



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019- 2021

Indice

	Premessa
1.0	SeS - Sezione strategica
1.1	Indirizzi strategici
1.2	Analisi strategica delle condizioni esterne
1.3	Analisi strategica delle condizioni interne
1.3.2	Pareggio di bilancio 2018
1.3.2	Pareggio di bilancio 2018
1.4	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE
2.0	SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima
2.1	Valutazione Generale dei mezzi finanziari
2.2	Fonti di finanziamento
2.3	Analisi delle risorse
2.4	Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe
2.5	Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti
2.6	Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti
2.7	Riepilogo generale della spesa per missioni
2.8	Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato
2.9	MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI
2.9.001	Miss. 01 P.O. Organi istituzionali
2.9.002	Miss. 01 P.O. Segreteria generale
2.9.003	Miss. 01 P.O. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
2.9.004	Miss. 01 P.O. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
2.9.005	Miss. 01 P.O. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2.9.006	Miss. 01 P.O. Ufficio tecnico
2.9.007	Miss. 01 P.O. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
2.9.008	Miss. 01 P.O. Statistica e sistemi informativi
2.9.009	Miss. 01 P.O. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
2.9.010	Miss. 01 P.O. Risorse umane
2.9.011	Miss. 01 P.O. Altri servizi generali
2.9.012	Miss. 02 P.O. Uffici giudiziari
2.9.013	Miss. 02 P.O. Casa circondariale e altri servizi
2.9.014	Miss. 03 P.O. Polizia locale e amministrativa
2.9.015	Miss. 03 P.O. Sistema integrato di sicurezza urbana
2.9.016	Miss. 04 P.O. Istruzione prescolastica
2.9.017	Miss. 04 P.O. Altri ordini di istruzione non universitaria
2.9.018	Miss. 04 P.O. Istruzione universitaria
2.9.019	Miss. 04 P.O. Istruzione tecnica superiore
2.9.020	Miss. 04 P.O. Servizi ausiliari all'istruzione
2.9.021	Miss. 04 P.O. Diritto allo studio
2.9.022	Miss. 05 P.O. Valorizzazione dei beni di interesse storico
2.9.023	Miss. 05 P.O. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
2.9.024	Miss. 06 P.O. Sport e tempo libero
2.9.025	Miss. 06 P.O. Giovani
2.9.026	Miss. 07 P.O. Sviluppo e la valorizzazione del turismo
2.9.027	Miss. 08 P.O. Urbanistica e assetto del territorio
2.9.028	Miss. 08 P.O. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare	
2.9.029	Miss. 09 P.O. Difesa del suolo
2.9.030	Miss. 09 P.O. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2.9.031	Miss. 09 P.O. Rifiuti
2.9.032	Miss. 09 P.O. Servizio idrico integrato
2.9.033	Miss. 09 P.O. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
2.9.034	Miss. 09 P.O. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
2.9.035	Miss. 09 P.O. Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
2.9.036	Miss. 09 P.O. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

2.9.037	Miss. 10 P.O. Trasporto ferroviario
2.9.038	Miss. 10 P.O. Trasporto pubblico locale
2.9.039	Miss. 10 P.O. Trasporto per vie d'acqua
2.9.040	Miss. 10 P.O. Altre modalità di trasporto
2.9.041	Miss. 10 P.O. Viabilità e infrastrutture stradali
2.9.042	Miss. 11 P.O. Sistema di protezione civile
2.9.043	Miss. 11 P.O. Interventi a seguito di calamità naturali
2.9.044	Miss. 12 P.O. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2.9.045	Miss. 12 P.O. Interventi per la disabilità
2.9.046	Miss. 12 P.O. Interventi per gli anziani
2.9.047	Miss. 12 P.O. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
2.9.048	Miss. 12 P.O. Interventi per le famiglie
2.9.049	Miss. 12 P.O. Interventi per il diritto alla casa
2.9.050	Miss. 12 P.O. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
2.9.051	Miss. 12 P.O. Cooperazione e associazionismo
2.9.052	Miss. 12 P.O. Servizio necroscopico e cimiteriale
2.9.053	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA	
2.9.054	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA	
2.9.055	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
2.9.056	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi	
2.9.057	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
2.9.058	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
2.9.059	Miss. 13 P.O. Ulteriori spese in materia sanitaria
2.9.060	Miss. 14 P.O. Industria PMI e Artigianato
2.9.061	Miss. 14 P.O. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
2.9.062	Miss. 14 P.O. Ricerca e innovazione
2.9.063	Miss. 14 P.O. Reti e altri servizi di pubblica utilità
2.9.064	Miss. 15 P.O. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
2.9.065	Miss. 15 P.O. Formazione professionale
2.9.066	Miss. 15 P.O. Sostegno all'occupazione
2.9.067	Miss. 16 P.O. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
2.9.068	Miss. 16 P.O. Caccia e pesca
2.9.069	Miss. 17 P.O. Fonti energetiche
2.9.070	Miss. 18 P.O. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
2.9.071	Miss. 19 P.O. Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
2.9.072	Miss. 20 P.O. Fondo di riserva
2.9.073	Miss. 20 P.O. Fondo crediti di dubbia esigibilità
2.9.074	Miss. 20 P.O. Altri fondi
2.9.075	Miss. 50 P.O. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
2.9.076	Miss. 50 P.O. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
3.0	SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda
3.1	Piano triennale delle opere pubbliche
3.2	Programmazione del fabbisogno di personale
3.3	Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare
4.0	Considerazioni finali

Premessa

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

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

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

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che già dal 2015 sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “*sessione di bilancio*” entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Articolazione del DUP

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

In quest'ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

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

La Sezione Strategica

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali il Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità politiche o amministrative ad essi collegate.

L'individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne l'analisi strategica approfondisce i seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

- e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1 della SeO

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Parte 2 della SeO

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

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

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

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

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

1.0 SeS - Sezione strategica

1.1 Indirizzi strategici

LINEE GUIDA PROGRAMMA DI MANDATO

Le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2020-2024 del Comune di Monte Porzio Catone, sono state elaborate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15 luglio 2019.

L'impianto del programma di mandato corrisponde al Programma Elettorale, che costituisce dichiarazione di intenti politici e programmatici, presentato in sede di consultazione elettorale. Sulla base di tale dichiarazione sono stati eletti il Sindaco e la coalizione che lo sostiene, ottenendo la maggioranza dei consensi degli elettori.

Il programma di mandato, che detta le linee programmatiche del quinquennio 2020-2024, verrà aggiornato e adattato annualmente, in sede di approvazione del Documento di Programmazione e del Bilancio di previsione finanziario, tenendo conto delle novità caratterizzanti il Comune di Monte Porzio Catone e l'evoluzione del contesto socio-economico di riferimento.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- d) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dal DEF 2018 (Documento di economia e Finanza) e dalla legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- e) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- f) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Lo scenario internazionale e nazionale (DEF 2018)

Nel 2017 l'economia globale ha registrato una crescita più elevata degli anni precedenti e superiore alle attese. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel suo aggiornamento più recente, stima che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8 per cento, in accelerazione rispetto al 3,2 per cento registrato nel 2016 e lievemente superiore alla media del precedente quinquennio (3,6 per cento). Grazie all'andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI stima che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9 per cento, in forte aumento sul 2,3 per cento di crescita registrato nel 2016.

Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL (2,3 per cento) ha mostrato una decisa accelerazione rispetto all'anno precedente (1,8 per cento), trainata dalle esportazioni verso il resto del mondo e da un moderato aumento della domanda interna. La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona performance del mercato del lavoro, a seguito anche delle riforme introdotte in diversi Stati membri. La politica monetaria ha mantenuto un'intonazione espansiva, infatti i dati più recenti indicano che la fase positiva per l'economia internazionale è continuata nel primo trimestre del 2018.

Il FMI prevede che la crescita media dell'economia mondiale nel 2018 sarà lievemente superiore a quella del 2017, portandosi al 3,9 per cento, un tasso di crescita che verrebbe mantenuto anche nel 2019. La crescita del PIL reale delle economie avanzate nel 2018 sarebbe superiore a quella dell'anno scorso (2,5 contro 2,3 per cento), decelerando poi lievemente nel 2019 (al 2,2 per cento), mentre accelererebbe nei paesi emergenti. Per quanto riguarda l'Europa, le principali organizzazioni internazionali prevedono che la crescita continui a tassi relativamente sostenuti nel biennio 2018-2019, sia pure con una tendenza alla decelerazione. La Banca Centrale Europea (BCE), nelle previsioni di marzo, spingendosi oltre l'orizzonte delle altre organizzazioni internazionali, prevede anch'essa un tasso di crescita dell'Area dell'Euro del 2,4 per cento quest'anno, e quindi un rallentamento all'1,9 per cento nel 2019 e all'1,7 per cento nel 2020.

L'Economia Italiana (DEF 2018)

Nel 2017 l'economia italiana è cresciuta dell'1,5 per cento in linea con le stime ufficiali formulate a settembre nella NADEF. Il PIL, dopo l'accelerazione del primo trimestre 2017 (0,5 per cento t/t), è cresciuto a tassi moderatamente espansivi nella parte centrale dell'anno (0,4 per cento t/t) per poi decelerare lievemente a fine anno (0,3 per cento). La domanda interna al netto delle scorte ha continuato ad espandersi mentre è proseguito il decumulo delle scorte (-0,2pp) iniziato l'anno precedente. Le esportazioni nette sono tornate a contribuire positivamente alla crescita. Nel dettaglio delle componenti, i consumi privati hanno continuato a crescere a tassi analoghi a quelli del 2016 (1,4 per cento) nonostante il rallentamento del reddito disponibile reale; i consumi sono stati sospinti dal permanere di condizioni di accesso al credito favorevoli. La situazione patrimoniale delle famiglie resta solida: il debito delle famiglie è marginalmente aumentato al 61,3 per cento del PIL da 61,2 per cento del PIL. La sostenibilità del debito è stata favorita anche dal permanere di bassi tassi di interesse. È proseguita l'espansione degli investimenti (3,8 per cento), trainata ancora dal contributo della componente dei mezzi di trasporto.

LE REGOLE DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita è disciplinato dalla regola del pareggio di bilancio, entrata in vigore a partire dal 2016. Il percorso di superamento del Patto di Stabilità Interno è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 ha seguito l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali⁷ la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce: i) il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le amministrazioni territoriali; ii) il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata. Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione, di monitoraggio e certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola. Le norme hanno ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare: i) il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato⁹; ii) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le operazioni di indebitamento e la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento sono demandate ad apposite intese regionali ed ai Patti di solidarietà nazionale. Le intese devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa e, in analogia, i Patti di solidarietà nazionale devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali. La normativa vigente prevede l'inclusione nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo genera effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei comuni.

Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dello Stato. L'applicazione della nuova regola del pareggio di bilancio ha rafforzato il percorso di contenimento dell'indebitamento netto e stabilizzazione del debito del settore delle Amministrazioni locali: negli ultimi anni il saldo del comparto permane in avanzo mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL.

Il sistema sanzionatorio-premiale assicura una proporzionalità tra premi e sanzioni e tra sanzioni e violazioni, esso prevede un trattamento differenziato in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio con uno

sforamento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento delle entrate finali accertate. In caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, uno sforamento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporta il blocco delle sole assunzioni a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno sforamento superiore o uguale al 3 per cento scatta il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato.

PROGRAMMA DI MANDATO

1. Lavori Pubblici

In primo luogo ci si prefigge di completare l'iter amministrativo e di dare avvio all'esecuzione delle opere pubbliche le cui progettazioni, redatte nel quinquennio 2009-2014 dell'amministrazione di "Viviamo Monte Porzio" ancora attualissime, sono state ignorate dall'amministrazione di sinistra uscente, tra cui:

- la costruzione di un nuovo Asilo Nido comunale in via Il 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 gratuito al patrimonio comunale per mezzo del dialogo tecnico ex direttiva della Comunità Europea;
- la realizzazione del parcheggio in via Ettore Majorana;
- Verifica stato d'attuazione del nuovo Ecocentro Comunale in via Frascati Colonna.

Altre priorità che la lista "Viviamo Monte Porzio" intende perseguire sono:

- la realizzazione della nuova Scuola Elementare in località Romoli - Valle Formale, con il conseguente recupero di spazi per l'implementazione 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 il 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 Pillozzo;
- 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 urbanistici, a suo tempo redatti dall'amministrazione Viviamo Monteporzio ed esaminati dalla Commissione Urbanistica consiliare, valutando eventuali ulteriori aggiornamenti:

- revisione del PRG vigente, nel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, geologiche e vegetazionali del nostro territorio e dei vincoli sovra comunali 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 qualità edilizia e architettonica di un centro dalle notevoli valenze storiche, l'incremento dei servizi ai cittadini nonché la rifioritura dello sviluppo commerciale 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 tipica del luogo;
 - progettazione di qualificazione di Piazza Porzio Catone e Piazza del Mercato;
 - regolamentazione degli interventi edilizi;
 - 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 finalizzata alla trasformazione in chiave moderna di antiche funzioni tradizionali.

Intendiamo inoltre:

- recepire la legge regionale denominata "Rigenerazione Urbana" con priorità alla trasformazione in edifici NZEB, cioè ad Energia Quasi Zero;
- eseguire un costante controllo del territorio comunale, tale da contrastare ogni forma di abusivismo edilizio con conseguenti 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 primo 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 emparse della nostra comunità.

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 e dare delle risposte alle problematiche attuali è il compito di chi amministra, fare da facilitatori alle esigenze che si presentano in questo momento e dare ascolto e fiducia, raccogliere idee per un futuro sostenibile per Monte Porzio.

L'infanzia: dobbiamo dare servizi all'altezza della città mettendo in evidenza tutte le criticità venute a crearsi in questo ultimo periodo. Cercare di ottimizzare quelle esistenti, dare un'impronta diversa alle attività che sono state azzerate, fare in modo che vengano riattivate e che sono state fiore all'occhiello del nostro territorio negli ultimi anni e magari percorrere tutti i mezzi anche privati che possano essere utili per ripartire. Cercare spazi per creare una biblioteca a misura di bambino utilizzando le risorse esistenti, una biblioteca e ludoteca insieme 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 sostegno didattico serio che li renda partecipi a progetti ed esperienze che gli consentano di essere coscienti cittadini d'Europa. Aiutarli nel contrasto al bullismo, piaga sempre più evidente, dare punti fermi di aggregazione senza sostituirsi 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 viene 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.

Continuare o implementare i percorsi di sostegno già, attivi con le cooperative e l'ufficio di Piano. Intendiamo mettere a disposizione tutto ciò che serve ad una 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 nettocrollo, nel 2014 con l'amministrazione di 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 rialzo 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 amministrazione inconsistente 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 quelle attività 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 qualità e insieme

- diminuendo la quantità di rifiuti prodotti

- incentivazione del riuso del materiale riciclato e di scelte di vita

- che diminuiscano la percentuale degli scarti

- recupero 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, dotato 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 redatto Regolamento per l'Edilizia Sostenibile, rappresentano per la 8

Lista Viviamo Monte Porzio l'opportunità di rispondere efficacemente agli obiettivi di contenimento e riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti previsti dai numerosi accordi internazionali e comunitari, e rende il nostro un Comune 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 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, intercettando le iniziative coordinate da enti provinciali e regionali, anche tramite a fondi nazionali e comunitari finalizzati ad attività culturali e turistiche. In quest'ottica intendiamo rinnovare la collaborazione con due partner che contiamo sul territorio comunale: l'osservatorio astronomico di Roma e l'università di Roma Tor Vergata (presente sul territorio con il centro congressi di Villa Mondragone). Favorire le sinergie con le istituzioni scolastiche del territorio per incentivare la conoscenza del Parco Archeologico del Tuscolo e visite al Polo Museale.

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 drammatica 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).

Intendiamo istituire, di concerto con "IC Don Milani", il consiglio comunale dei ragazzi, 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 delle casse 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 accordi 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 disponibili (Ephebeum – Centro aperto a tutti – Agorà).
- Il ripristino della catena di defibrillatori (e dei conseguenti operatori), cosa che aveva reso Monteporzio Catone il terzo 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 ristretti 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 convenzioni, con le forze di Polizia Locale dei comuni nell'ambito dei Castelli Romani e la sezione locale dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri.

Sosteneremo 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.

11. Gestione del personale

Nessun risultato sarebbe possibile senza una Politica del Personale attenta ai diritti e ai meriti, capace di incentivare 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.

12. Artigianato e commercio

In questo momento di difficoltà economica soprattutto nel settore dell'artigianato locale riteniamo necessario ripartire dal territorio attraverso iniziative e proposte degli artigiani locali che rappresentano insieme ai commercianti e ai viticoltori il volano dell'economia locale. 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 aperti fruibili e recuperare la salvaguardia della qualità edilizia e architettonica del centro. Potenzieremo il Suap (sportello unico delle attività produttive) 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.

13. Agricoltura

L'agricoltura è una risorsa per il nostro territorio e 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, attraverso convegni, meeting e manifestazioni culturali per affermare l'importanza che riveste il vino Frascati e la sua denominazione come certezza economica del Castelli Romani e di Roma, evidenziando l'eccellenza del nostro territorio legate alla storia e alle origini vitivinicole.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

- Relazione di inizio mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 è stata approvata il 13/08/2019;
 - Relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale;
-

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

Servizi e Strutture

Attività		2017	2019	2020	2021
Asili nido	n.1	posti n.57	posti n.57	posti n.57	posti n.57
Scuole materne	n.1	posti n.226	posti n.226	posti n.226	posti n.226
Scuole elementari	n.1	posti n.422	posti n.422	posti n.422	posti n.422
Scuole medie	n.1	posti n.240	posti n.240	posti n.240	posti n.240
Strutture per anziani	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Farmacie comunali		n.	n.	n.	n.
Rete fognaria in Km		17	17	17	17
- Bianca					
- Nera					
- Mista		17	17	17	17
Esistenza depuratore					
Rete acquedotto in Km					
Attuazione servizio idrico integrato		N	N		
Aree verdi, parchi, giardini		n.3 hq	n.3 hq	n.3 hq	n.3 hq
Punti luce illuminazione pubblica		n.1100	n.1100	n.1100	n.1100
Rete gas in Kmq					
Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- Civile					
- Industriale					
- Raccolta diff.ta		S	S		
Esistenza discarica					
Mezzi operativi		n.1	n.1	n.1	n.1
Veicoli		n.7	n.7	n.6	n.6
Centro elaborazione dati					
Personal computer		n.51	n.51	n.51	n.51

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
	• Trasporto Locale	CONCESSIONE	CALABRESI
	• Refezione Scolastica	CONCESSIONE	SODEXO
	• Distribuzione dell'energia elettrica	CONCESSIONE	ENEL
	• Distribuzione del gas naturale	CONCESSIONE	ENI GAS
	• Servizio idrico integrato	CONCESSIONE	ACEA ATO 2
	• Gestione rifiuti urbani	APPALTO	DIODORO

Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico Locale)

Denominazione	Azione da Compiere	% di partecipazione	Capitale sociale al 31/12/.....	Note

	Esercizio	Programmazione Pluriennale		
	2017	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	1	1	1	1
Aziende	0	0		
Istituzioni	0	0		
Società in house	0	0		
Concessioni	0	0		

Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse

Risorse finanziarie

	Acc. Comp. 2016	Acc. Comp 2017	Assestato 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				2019	2020	2021
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	4.706.129,50	4.209.552,36	4.889.210,93	4.889.480,93	4.889.480,93	4.883.510,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.390.669,81	2.227.550,26	3.685.312,68	3.055.233,81	1.762.325,80	379.157,07
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	1.337.108,25	1.011.530,73	1.496.859,45	1.742.459,52	2.185.880,68	1.558.603,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	368.171,77	240.450,47	1.692.014,22	707.416,50	2.231.616,85	20.612.252,46
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	0,00	16.649,55	3.514.128,15	3.563.303,30	3.514.128,15	3.514.128,15
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	14.783.245,80	12.131.799,67	31.545.074,00	31.495.074,00	31.495.074,00	31.495.074,00

Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi

Una componente essenziale dell'analisi strategica è costituito dalle risorse finanziarie a disposizione dell'ente per la realizzazione dei propri programmi. Va preliminarmente osservato come il contesto di riferimento – mondiale, europeo e nazionale –, alquanto complesso e caratterizzato da una fortissima crisi economica, unito ad un percorso di riforma federalista incompiuta e ad un legislatore che fa e disfa il quadro normativo con devastanti effetti destabilizzanti, rende alquanto difficoltosa la gestione dei bilanci comunali. La necessità di mantenere adeguati livelli dei servizi e di rispondere ai bisogni della popolazione deve fare i conti con un drenaggio di risorse che conduce, molte volte, a scelte difficili: tagliare i servizi o aumentare la pressione fiscale?

A tale proposito si fa espresso richiamo alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 6/04/2018 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Monte Porzio Catone che ha imposto agli organi politici scelte severe di programmazione e di razionalizzazione delle spese con conseguenti sacrifici a carico dei cittadini

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

In materia di tributi e di tariffe dei servizi pubblici si forniscono i seguenti indirizzi di carattere generale:

- utilizzo di criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario e tributario locale
- sviluppo dell'azione di controllo dell'evasione dei tributi e delle tasse comunali e di recupero di basi imponibili non completamente dichiarate con particolare riferimento a IMU e Tari;

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	7.594.109,69	7.440.484,76	10.626.720,56	9.488.960,34	8.610.408,85	6.580.511,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale	481.148,80	33.933,99	1.473.514,30	707.416,50	2.231.616,85	20.612.252,46
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	235.519,61	245.600,48	256.203,08	267.130,00	278.185,00	290.045,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	16.649,55	3.514.128,15	3.563.303,30	3.514.128,15	3.514.128,15
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	14.783.245,80	12.131.799,67	31.545.074,00	31.495.074,00	31.495.074,00	31.495.074,00

Indebitamento

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Gestione del patrimonio

Attivo	2017	Passivo	2017
Immobilizzazioni immateriali	117.725,62	Patrimonio netto	9.105.884,46
Immobilizzazioni materiali	19.965.687,25	Conferimenti	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	Debiti	7.571.914,52
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	4.724.375,97
Crediti	1.259.103,10		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	59.658,98		
Ratei e risconti attivi	0,00		

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZ A 2019	CASSA 2019	SPESE	COMPETENZ A 2019	CASSA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		59.658,98			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	68.916,08				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.889.480,93	6.090.193,93	Titolo 1 - Spese correnti	9.488.960,34	13.818.858,72
			- di cui fondo pluriennale vincolato	50.906,44	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.055.233,81	3.380.599,85			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.742.459,52	2.299.503,90	Titolo 2 - Spese in conto capitale	707.416,50	208.704,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	707.416,50	70.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.394.590,76	11.840.297,68	Totale spese finali	10.196.376,84	14.027.563,22
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	267.130,00	267.130,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.563.303,30	3.563.303,30	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.563.303,30	3.563.303,30
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	31.495.074,00	31.520.084,84	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	31.495.074,00	32.329.118,79
Totale Titoli	45.452.968,06	46.923.685,82	Totale Titoli	45.521.884,14	50.187.115,31
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		- 3.203.770,51			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.521.884,14	46.983.344,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	45.521.884,14	50.187.115,31

Risorse Umane

Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero	Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero
A1 – A5					
B1 – B7	4	3	B3 – B7	3	3
C1 – C5	21	19			
D1 – D6	9	8	D3 – D6	2	3

Totale Personale di ruolo n°

Totale Personale fuori ruolo n°

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
D1	ISTRUTT. DIRETTIVO	3	2	D1	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	13
D3	FUNZIONARIO	2	2	C	ISTRUTTORE	3	3
C	ISTRUTTORE	3	2	B3	COLLABORATOR E	1	1
C	GEOMETRA		1				
B1	ESECUTORE	2	2				
B1	OPERAIO	1					

AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
D1	ISTRUTT. DIRETTIVO	1		C	ISTRUTTORE	3	2
C	ISTRUTTORE	4	4				

1.3.2 Pareggio di bilancio 2018

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	593.040,66	121.601,72	50.906,44
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	593.040,66	121.601,72	50.906,44
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.889.210,93	4.889.480,93	4.889.480,93
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	3.685.312,68	3.102.712,34	1.762.325,80
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.496.859,45	1.700.555,46	2.185.880,68
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.692.014,22	7.125.998,40	16.206.723,10
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.505.118,84	9.496.314,01	8.561.122,41
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	121.601,72	50.906,44	49.286,44
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	262.780,00	351.771,96	967.311,18
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	40.000,00	40.000,00	9.421,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	2.723,33	15.385,00	16.623,33
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	10.321.217,23	9.140.063,49	7.617.053,34
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.473.514,30	7.125.998,40	16.206.723,10
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.473.514,30	7.125.998,40	16.206.723,10
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		561.706,41	674.286,96	1.271.540,51

- 1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
- 2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
- 3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO OST 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

- Razionalizzazione e ottimizzazione delle spese, lotta all'evasione fiscale, valorizzazione del patrimonio disponibile, ricerca nuove fonti di finanziamento.
- Attuazione di forme di partecipazione attiva della cittadinanza all'attività dell'Amministrazione comunale
- Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso la diffusione degli strumenti previsti dall'Amministrazione digitale
- Garantire la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Miglioramento degli standard qualitativi dei servizi amministrativi erogati
- Efficientamento della struttura del personale in vista dei pensionamenti previsti

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

OBIETTIVO STRATEGICO OST 03 - Ordine pubblico e sicurezza

- Garantire la sicurezza dei cittadini favorendo la collaborazione con le varie forze dell'ordine presenti sul territorio
- Potenziare il servizio di videosorveglianza nei luoghi a maggior rischio
- Garantire il controllo del territorio

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO OST 04 - Istruzione e diritto allo studio

- Garantire l'accesso ai servizi scolastici per le situazioni di disagio economico e sociale
- Reperire fonti di finanziamento per sostenere le manutenzioni necessarie nei vari plessi scolastici in questo momento di difficoltà finanziaria
- Inizio lavori per la scuola elementare di Piazza Borghese

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

OBIETTIVO STRATEGICO OST 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Sostegno e valorizzazione delle associazioni locali, fondamentali per la realizzazione di eventi sul territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO OST 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

- Favorire le attività sportive in collaborazione con le associazioni sportive locali attraverso la promozione di eventi che coinvolgono la cittadinanza
- Esternalizzare la gestione degli impianti sportivi in un'ottica di miglioramento ed efficientamento nella gestione degli stessi

MISSIONE 07 - Turismo

OBIETTIVO STRATEGICO OST 07 - Turismo

Sostegno alle associazioni locali per la gestione di eventi e manifestazioni di promozione turistica

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO OST 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

- revisione del PRG vigente, nel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, geologiche e vegetazionali del nostro territorio e dei vincoli sovra comunali 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.
- recepire la legge regionale denominata "Rigenerazione Urbana" con priorità alla trasformazione in edifici NZEB, cioè ad Energia Quasi Zero;
- eseguire un costante controllo del territorio comunale, tale da contrastare ogni forma di abusivismo edilizio con conseguenti risvolti positivi per il decoro e la qualità ambientale del territorio.

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO OST 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

- Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
- Copertura totale del territorio con l'installazione di mini-isole ecologiche nelle zone attualmente non servite
- Valorizzazione del verde urbano

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO OST 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

- Riqualificazione, manutenzione e adeguamento viabilità, circolazione, parcheggi e pubblica illuminazione
- Miglioramento rete stradale in termini di sicurezza e fruibilità
- Miglioramento del servizio TPL attraverso il nuovo consorzio a cui l'Ente ha già aderito

MISSIONE 11 - Soccorso civile

OBIETTIVO STRATEGICO OST 11 - Soccorso civile

Sostenere le attività della protezione civile locale attraverso la fornitura di attrezzature e il sostentamento della spesa di gestione

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO OST 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Consolidamento dei servizi erogati a sostegno alle famiglie più bisognose,
Ottimizzare i servizi a favore degli anziani
Sostegno alle famiglie con persone diversamente abili

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVO STRATEGICO OST 14 - Sviluppo economico e competitività

- Individuare aree sul nostro territorio per l'insediamento di piccole strutture artigianali.
- Potenziamento dello sportello Suap (sportello unico delle attività produttive) 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.

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

OBIETTIVO STRATEGICO OST 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Creare sinergia con gli esperti del settore, attraverso convegni, meeting e manifestazioni culturali per affermare l'importanza che riveste il vino Frascati e la sua denominazione come certezza economica del Castelli Romani e di Roma, evidenziando l'eccellenza del nostro territorio legate alla storia e alle origini vitivinicole.

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari

.Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate anch'esse per missioni e programmi **tenuto conto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 6/4/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario.**

2.2 Fonti di finanziamento

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	593.040,66	68.916,08	50.906,44	49.286,44
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	8.433.907,56	7.448.633,35	10.071.383,06	9.687.174,26	8.837.687,41	6.821.270,21
Totale Entrate Correnti (A)	8.433.907,56	7.448.633,35	10.664.423,72	9.756.090,34	8.888.593,85	6.870.556,65
Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte cap. destinate a sp. correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	369.326,77	240.450,47	1.692.014,22	707.416,50	2.231.616,85	20.612.252,46
Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Ent. C/Capitale (C)	369.326,77	240.450,47	1.692.014,22	707.416,50	2.231.616,85	20.612.252,46
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 7.00 (E)	0,00	16.649,55	3.514.128,15	3.563.303,30	3.514.128,15	3.514.128,15
Ent. Tit. 9.00 (F)	14.783.245,80	12.131.799,67	31.545.074,00	31.495.074,00	31.495.074,00	31.495.074,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	23.586.480,13	19.837.533,04	47.415.640,09	45.521.884,14	46.129.412,85	62.492.011,26

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	4.141.215,67	3.648.514,56	4.236.415,00	4.236.685,00	4.236.685,00	4.236.685,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	564.913,83	561.037,80	652.795,93	652.795,93	652.795,93	646.825,14
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.706.129,50	4.209.552,36	4.889.210,93	4.889.480,93	4.889.480,93	4.883.510,14

Trasferimenti correnti (Titolo II)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.378.169,81	2.207.450,26	3.685.312,68	3.053.983,81	1.762.325,80	379.157,07
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	12.500,00	20.100,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.390.669,81	2.227.550,26	3.685.312,68	3.055.233,81	1.762.325,80	379.157,07

Entrate extratributarie (Titolo III)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	840.514,40	597.823,99	966.180,57	1.116.333,60	1.095.671,00	1.055.671,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	282.778,49	247.253,61	70.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	357,58	1,34	2.922,86	1.000,00	3.500,00	3.500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	213.457,78	166.451,79	457.756,02	375.125,92	836.709,68	249.432,00
Totale	1.337.108,25	1.011.530,73	1.496.859,45	1.742.459,52	2.185.880,68	1.558.603,00

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	73.871,00	0,00	1.170.730,45	638.712,00	2.214.225,24	20.612.252,46
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	107.614,50	12.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	2.576,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	186.686,27	225.359,97	521.283,77	68.704,50	17.391,61	0,00
Totale	368.171,77	240.450,47	1.692.014,22	707.416,50	2.231.616,85	20.612.252,46

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accensione prestiti (Titolo VI)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	16.649,55	3.514.128,15	3.563.303,30	3.514.128,15	3.514.128,15

2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo "Indebitamento", si segnala che nel prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che non aumentano l'attuale esposizione debitoria complessiva del nostro ente.

2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

	Assestato	Programmazione Pluriennale		
Missione	2018	2019	2020	2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.216.820,64	1.825.345,79	1.631.545,19	1.602.905,49
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	239.908,00	211.719,00	332.455,00	315.955,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	1.171.927,23	1.007.439,08	725.700,00	16.842.416,80
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	132.640,70	230.375,20	133.780,00	634.230,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	85.200,00	95.890,00	75.000,00	545.295,66
07 - Turismo	0,00	11.640,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	804.288,45	135.775,00	839.018,45	167.000,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.850.925,00	1.810.828,21	2.322.523,40	2.562.325,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	562.891,00	561.311,00	1.236.745,00	2.962.585,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.375.927,74	3.621.043,00	2.282.504,57	879.878,86
13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	75.000,00	19.382,00	5.000,00	5.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00	1.367,00	1.700,00	1.700,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi da ripartire	305.822,06	417.331,56	1.024.103,09	455.339,30
50 - Debito pubblico	508.210,08	514.060,00	510.136,00	508.178,00
60 - Anticipazioni finanziarie	3.514.128,15	3.563.303,30	3.514.128,15	3.514.128,15
99 - Servizi per conto terzi	31.545.074,00	31.495.074,00	31.495.074,00	0,00
Totale	47.390.463,05	45.521.884,14	46.129.412,85	30.996.937,26

2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel Bilancio di Previsione 2019/2021 è riferito alla corresponsione del trattamento accessorio del personale dipendente.

Gestione della Entrata

	2019	2020	2021
<i>Parte Corrente</i>	68.916,08	50.906,44	49.286,44
<i>Parte Capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale	68.916,08	50.906,44	49.286,44

Gestione della Spesa

	2019	2020	2021
<i>Parte Corrente</i>	50.906,44	49.286,44	49.286,44
<i>Parte Capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale	50.906,44	49.286,44	49.286,44

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

La seguente sezione della SEO contiene l'elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con l'elenco completo degli obiettivi operativi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
ProgrammaPOP_0101 - Organi istituzionali

Finalità da conseguire

- Assemblee pubbliche per sensibilizzare i cittadini sull'azione amministrativa
- Riattivare la collaborazione con il Comitato Gemellaggi;
- Patrocini gratuiti alle associazioni del territorio che svolgono attività nel Comune di Monte Porzio Catone;
- Introduzione dei comitati di quartiere;
- Introduzione della figura del Presidente del Consiglio Comunale

Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	95.384,08	92.541,00	92.541,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	95.384,08	92.541,00	92.541,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	95.384,08	92.541,00	92.541,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	95.384,08	0,00	92.541,00	0,00	92.541,00	0,00
TOTALE	95.384,08	0,00	92.541,00	0,00	92.541,00	0,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma POP_0102 - Segreteria generale****Finalità da conseguire**

- Prosecuzione del processo di eliminazione cartaceo con la predilezione delle mail interne, invio PEC ad altri Enti;
- Assegnazione indirizzi Pec per tutti gli amministratori e consiglieri al fine di eliminare l'uso della carta;

Motivazione delle scelte

- Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
- Garantire la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- Semplificare le procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione della documentazione (Pec, Firma Digitale, ...);

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale è prevista la spesa di €. 5.000,00 per acquisto di nuovi PC

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	902.034,60	817.634,77	810.634,77
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	902.034,60	817.634,77	810.634,77
II	Spesa in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	907.034,60	817.634,77	810.634,77

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	902.034,60	0,00	817.634,77	0,00	810.634,77	0,00
TOTALE	907.034,60	0,00	817.634,77	0,00	810.634,77	0,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

- Razionalizzazione dei fitti passivi attraverso la massimizzazione dell'utilizzo dei locali di proprietà;
- Finanziamento progettualità varie con contributi enti sovra-comunali-;
- Avviare procedure per introdurre il nuovo sistema di pagamenti on-line - accordo gratuito con Roma Capitale;
- Espletare la gara per il servizio di tesoreria ormai scaduto da un anno

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;
- Semplificare le procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione della documentazione (Pec, Firma Digitale, ...);
- Privilegiare nel finanziamento di attività progettuali il canale della partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei;

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	243.423,86	235.837,86	235.837,86
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	243.423,86	235.837,86	235.837,86
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	243.423,86	235.837,86	235.837,86

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	243.423,86	0,00	235.837,86	0,00	235.837,86	0,00
TOTALE	243.423,86	0,00	235.837,86	0,00	235.837,86	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità da conseguire

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	44.300,00	32.300,00	31.300,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	44.300,00	32.300,00	31.300,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	44.300,00	32.300,00	31.300,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	44.300,00	0,00	32.300,00	0,00	31.300,00	0,00
TOTALE	44.300,00	0,00	32.300,00	0,00	31.300,00	0,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità da conseguire

- Attuazione del piano di dismissione dei beni immobili non destinati ad attività istituzionali;
- Accordo con la Tesoreria Comunale per l'installazione di uno sportello bancomat nel centro storico per agevolare gli utenti più deboli dietro pagamento di un canone annuale;
- Sensibilizzazione dell'utenza a mantenere il patrimonio "comune" attraverso il progetto "Adotta una fioriera"
- Manutenzione caserma dei carabinieri;

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale nella presente missione è previsto lo stanziamento di €. 30.500,00 per “Lavori adeguamento e messa in sicurezza dell'immobile comunale sito in Via Roma n.9 “ finanziato con contributo concesso dal MEF.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	31.835,25	35.439,70	32.800,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	31.835,25	35.439,70	32.800,00
II	Spesa in conto capitale	30.500,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	62.335,25	35.439,70	32.800,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	31.835,25	0,00	35.439,70	0,00	32.800,00	0,00
TOTALE	62.335,25	0,00	35.439,70	0,00	32.800,00	0,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

Motivazione delle scelte

Nella presente missione non sono previsti obiettivi strategici legati alla spesa corrente e quindi nella stessa sono previsti solo obiettivi di mantenimento circa le attività in essere.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	254.891,86	219.967,86	216.967,86
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	254.891,86	219.967,86	216.967,86
II	Spesa in conto capitale	19.451,14	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	274.343,00	219.967,86	216.967,86

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	19.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	254.891,86	0,00	219.967,86	0,00	216.967,86	0,00
TOTALE	274.343,00	0,00	219.967,86	0,00	216.967,86	0,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Motivazione delle scelte

Nella presente missione non sono previsti obiettivi strategici legati alla spesa corrente e quindi nella stessa sono previsti solo obiettivi di mantenimento circa le attività in essere

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	150.301,00	149.600,00	134.600,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	150.301,00	149.600,00	134.600,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	150.301,00	149.600,00	134.600,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	150.301,00	0,00	149.600,00	0,00	134.600,00	0,00
TOTALE	150.301,00	0,00	149.600,00	0,00	134.600,00	0,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi****Finalità da conseguire**

- Aggiornamento del contenzioso esistente per giurisdizione e materia e analisi della possibilità di proposizioni transattive finalizzate alla chiusura delle vertenze con un alto grado di incertezza nell'esito;
- Implementazione di un sistema informatico integrato per tutti i servizi e uffici

Motivazione delle scelte

- Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
- Garantire la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- Attivare tutte le procedure necessarie per il contenimento della spesa, cercando altresì di prevenire il nascere di altri contenziosi;
- Perseguire, ove possibile, soluzioni transattive in caso di contenziosi in essere, o potenziali, che potrebbero portare ad un esito sfavorevole e comunque;
- Snellire le procedure di archiviazione e catalogazione delle pratiche di contenzioso pregresse;
- Garantire la revisione del sistema informatico ed informativo ai sensi delle raccomandazioni.

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Finalità da conseguire

Nella presente missione non sono previsti obiettivi strategici legati alla spesa corrente e quindi nella stessa sono previsti solo obiettivi di mantenimento circa le attività in essere.

Motivazione delle scelte

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0110 - Risorse umane

Finalità da conseguire

Nella presente missione non sono previsti obiettivi strategici legati alla spesa corrente e quindi nella stessa sono previsti solo obiettivi di mantenimento circa le attività in essere

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma POP_0111 - Altri servizi generali****Finalità da conseguire**

- Iniziare un processo di informatizzazione attraverso l'implementazione di un sistema informatico integrato per tutti gli uffici comunali;

Motivazione delle scelte

- Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
- Garantire la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- Attivare tutte le procedure necessarie per il contenimento della spesa, cercando altresì di prevenire il nascere di altri contenziosi;
- 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 AGID;

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	47.224,00	47.224,00	47.224,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	47.224,00	47.224,00	47.224,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	47.224,00	47.224,00	47.224,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	47.224,00	0,00	47.224,00	0,00	47.224,00	0,00
TOTALE	47.224,00	0,00	47.224,00	0,00	47.224,00	0,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza**Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa****Finalità da conseguire**

- Ripristino di servizi Autovelox e l'inizializzazione di Servizi Targa System, quest'ultimo ai fini del controllo dei veicoli circolanti sul territorio privi di assicurazione e revisione;
- Rielaborazione dei servizi di controllo amministrativi sulle attività produttive presenti;
- Sinergia delle FF.OO. delle altre Istituzioni presenti sul territorio ai fini della migliore gestione non solo della Pubblica Sicurezza, ma anche della Sicurezza Pubblica ovvero del civile vivere e del 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;
- Rinegoziare il contratto con il gestore dei parcheggi al fine di ridistribuire gli stalli a pagamento e quelli gratuiti per una maggiore fruizione da parte dei residenti;
- Creazione di nuovi posti auto nel centro storico;

Motivazione delle scelte

- Migliorare gli standard nell'ambito della sicurezza pubblica attraverso l'acquisto di segnaletica verticale ed attrezzature per la videosorveglianza

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	211.719,00	332.455,00	315.955,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	211.719,00	332.455,00	315.955,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	211.719,00	332.455,00	315.955,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	211.719,00	0,00	332.455,00	0,00	315.955,00	0,00
TOTALE	211.719,00	0,00	332.455,00	0,00	315.955,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica

Motivazione delle scelte

Nella presente missione non sono previsti obiettivi strategici legati alla spesa corrente e quindi nella stessa sono previsti solo obiettivi di mantenimento circa le attività in essere.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	1.000,00	1.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	1.000,00	1.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	1.000,00	1.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria****Motivazione delle scelte**

Nella presente missione non sono previsti obiettivi strategici legati alla spesa corrente e quindi nella stessa sono previsti solo obiettivi di mantenimento circa le attività in essere.

- Sostegno didattico ai ragazzi residenti in difficoltà che frequentano gli istituti di istruzione secondaria;
- Trasloco aule da scuola Piazza Borghese a seguito dell'intervento di miglioramento sismico;
- Realizzazione nuove aule presso gli altri plessi e ripristino del collegamento tra le strutture la scuola di Via Costagrande;
- Manutenzioni straordinarie presso tutti i plessi per problemi di infiltrazioni e perdite varie;

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	4.500,00	2.500,00	2.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.500,00	2.500,00	2.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	16.116.716,80
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.500,00	2.500,00	16.119.216,80

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116.716,80	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTALE	4.500,00	0,00	2.500,00	0,00	16.119.216,80	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità da conseguire

- Coinvolgimento degli alunni durante le manifestazioni cittadine e gli eventi culturali;
- Collaborazione con la rete museale e gli enti di ricerca in progetti didattici;
- Realizzazioni di progetti culturali che coinvolgono la musica ed il teatro;

Motivazione delle scelte

- Avvio di un percorso "Plastic free" nelle scuole, con dotazione di borracce agli studenti e introduzione di dispenser contenenti acqua potabile nei vari plessi scolastici;
- Sensibilizzare i ragazzi in età scolare al concetto di bene pubblico e alle dinamiche nella gestione dello stesso.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	742.280,08	721.200,00	721.200,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	742.280,08	721.200,00	721.200,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	742.280,08	721.200,00	721.200,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	742.280,08	0,00	721.200,00	0,00	721.200,00	0,00
TOTALE	742.280,08	0,00	721.200,00	0,00	721.200,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0407 - Diritto allo studio

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	1.947,00	1.000,00	1.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.947,00	1.000,00	1.000,00
II	Spesa in conto capitale	258.712,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	260.659,00	1.000,00	1.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	258.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.947,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE	260.659,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale "Ephebeum", con annesso completo rifacimento dell'impianto di climatizzazione.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	70.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	70.000,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità da conseguire

- Partecipazione a bandi per la valorizzazione del nostro patrimonio;
- Ricerca e partecipazione a bandi di Enti sovracomunali per acquisire risorse che consentano il finanziamento di eventi culturali;
- Rinnovare la gestione della Scuola di musica "Iseo Ilari" per il triennio 2019/2021;

Motivazione delle scelte

- Mappare le sedi dell'attuale sistema museale con l'obiettivo di razionalizzazione delle risorse investite;
- Pianificare una serie di iniziative culturali che coinvolga tutte le generazioni e costituisca un mezzo di aggregazione della collettività;

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	160.375,20	133.780,00	134.230,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	160.375,20	133.780,00	134.230,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	500.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	160.375,20	133.780,00	634.230,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	160.375,20	0,00	133.780,00	0,00	134.230,00	0,00
TOTALE	160.375,20	0,00	133.780,00	0,00	634.230,00	0,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

Finalità da conseguire

- Ricerca contributi da Enti sovracomunali;
- Istituzione "Festa dello sport";

Motivazione delle scelte

- Incentivare la promozione di eventi sportivi, quale il Giro del Tuscolo, favorendo la collaborazione tra associazioni sportive presenti sul territorio;

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	95.890,00	75.000,00	75.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	95.890,00	75.000,00	75.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	470.295,66
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	95.890,00	75.000,00	545.295,66

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.295,66
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	95.890,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
TOTALE	95.890,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	470.295,66

Missione 07 - Turismo

Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	11.640,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	11.640,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	11.640,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio****Finalità da conseguire**

- Inizio di un processo di revisione del PRG vigente, nel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, geologiche e vegetazionali del nostro territorio e dei vincoli sovra comunali 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 si vuole perseguire la riqualificazione degli spazi aperti fruibili, il recupero e la salvaguardia della qualità edilizia e architettonica di un centro dalle notevoli valenze storiche, l'incremento dei servizi ai cittadini nonché la rifioritura dello sviluppo commerciale 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 tipica del luogo;
- progettazione di qualificazione di Piazza Porzio Catone e Piazza del Mercato;
- regolamentazione degli interventi edilizi;
- 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 finalizzata alla trasformazione in chiave moderna di antiche funzioni tradizionali

Motivazione delle scelte**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	128.392,00	112.500,00	112.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	128.392,00	112.500,00	112.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	672.018,45	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	128.392,00	784.518,45	112.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	672.018,45	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	128.392,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
TOTALE	128.392,00	0,00	784.518,45	0,00	112.500,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma POP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	7.383,00	54.500,00	54.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	7.383,00	54.500,00	54.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	7.383,00	54.500,00	54.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	7.383,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00
TOTALE	7.383,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità da conseguire

- Sistemazione Via Costagrande e Via Romoli per raccolta acque piovane;
- Installazione casa dell'acqua nel parcheggio adiacente la scuola di Via Frascati Antica;

Motivazione delle scelte

- 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, e di preservare la natura per 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;
- Promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili per l'illuminazione e il riscaldamento, studiando convenzioni con le banche del territorio per garantire finanziamenti agevolati per i cittadini che, o in forma singola, o organizzati in gruppi di acquisto solidale, decidono di realizzare impianti fotovoltaici sulle loro abitazioni;
- Promuovere un modo nuovo di costruire con sistemi di bio architettura a basso impatto ambientale;
- Adottare 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;
- Promuovere ed incentivare l'agricoltura, recuperando anche produzioni tradizionali, e salvaguardare le zone ad alto valore paesaggistico e naturalistico;

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	1.000,00	1.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	1.000,00	1.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	814.400,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	1.000,00	815.400,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	814.400,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	815.400,00	0,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0903 - Rifiuti

Finalità da conseguire

- Potenziare la raccolta differenziata;
- Iniziare un processo di informazione con la cittadinanza per l'avvio di un nuovo sistema di raccolta differenziata;
- Incrementare l'uso delle fototrappole;
- Aumentare le sanzioni a carico dei trasgressori in materia di ambiente;
- Riapertura isola ecologica;
- Installazione di nuovi raccoglitori per detenzioni canne;

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;
- 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;

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	1.704.915,00	1.700.425,00	1.700.425,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.704.915,00	1.700.425,00	1.700.425,00
II	Spesa in conto capitale	44.253,36	248.000,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.749.168,36	1.948.425,00	1.700.425,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	44.253,36	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.704.915,00	0,00	1.700.425,00	0,00	1.700.425,00	0,00
TOTALE	1.749.168,36	0,00	1.948.425,00	0,00	1.700.425,00	0,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato

Motivazione delle scelte

Nella presente missione non sono previsti obiettivi strategici legati alla spesa corrente e quindi nella stessa sono previsti solo obiettivi di mantenimento circa le attività in essere.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	61.659,85	46.500,00	46.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	61.659,85	46.500,00	46.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	326.598,40	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	61.659,85	373.098,40	46.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	326.598,40	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	61.659,85	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
TOTALE	61.659,85	0,00	373.098,40	0,00	46.500,00	0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma POP_1002 - Trasporto pubblico locale

Finalità da conseguire

- Firma della nuova convenzione per il TPL. allo scopo di fornire un trasporto futuro intercomunale;
- Accordo con Cotral per migliorare il servizio per gli studenti diretti alle scuole di Palestrina.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	104.910,00	105.745,00	105.745,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	104.910,00	105.745,00	105.745,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	104.910,00	105.745,00	105.745,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	104.910,00	0,00	105.745,00	0,00	105.745,00	0,00
TOTALE	104.910,00	0,00	105.745,00	0,00	105.745,00	0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità da conseguire

- Riprestinare i punti luce non funzionanti sul territorio comunale;
- Rifacimento manto stradale Via Silio Italico;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area da adibire a parcheggio sita in Via Il Settembre;
- Progetto efficientamento energetico finanziato con il contributo del Ministero;
- Ripristino Via Castelvecchio;
- Adeguamento marciapiedi Via Roma e creazione di nuovi posti auto.

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 il Centro storico di infrastrutture che migliorino il traffico veicolare e i parcheggi;
- Per quanto riguarda invece la spesa in conto capitale si prevede la concessione di:

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	176.901,00	146.000,00	146.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	176.901,00	146.000,00	146.000,00
II	Spesa in conto capitale	279.500,00	985.000,00	2.710.840,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	456.401,00	1.131.000,00	2.856.840,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	279.500,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	2.710.840,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	176.901,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
TOTALE	456.401,00	0,00	146.000,00	985.000,00	146.000,00	2.710.840,00

Missione 11 - Soccorso civile
Programma POP_1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

Finalità da conseguire

Aggiornamento del piano di Emergenza Comunale

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità da conseguire

- Ricerca di contributi da Enti sovracomunale per agevolare le famiglie del territorio;
- Regolamento Nido/ Famiglie

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	533.992,47	541.776,00	535.721,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	533.992,47	541.776,00	535.721,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	533.992,47	541.776,00	535.721,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	533.992,47	0,00	541.776,00	0,00	535.721,00	0,00
TOTALE	533.992,47	0,00	541.776,00	0,00	535.721,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità

Motivazione delle scelte

- Agevolare il passaggio del Piano di Zona distrettuale al nuovo Comune capofila di Grottaferrata;
- Supporto ai minori disabili anche per il periodo estivo;
- Promozione di progetti per gli anziani.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	1.008.557,18	380.773,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.008.557,18	380.773,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.008.557,18	380.773,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.008.557,18	0,00	380.773,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.008.557,18	0,00	380.773,00	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Motivazione delle scelte

Espletamento funzioni in qualità di Comune Capofila per lo svolgimento delle attività legate al Piano Sociale di Zona alle quali è preposto l'Ufficio di Piano.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	431.611,99	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	431.611,99	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	431.611,99	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	431.611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	431.611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1206 - Interventi per il diritto alla casa

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	5.244,77	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	5.244,77	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.244,77	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	5.244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Nella presente missione sono inserite prevalentemente risorse per l'espletamento di funzioni in qualità di Comune Capofila per lo svolgimento delle attività legate al Piano Sociale di Zona alle quali è preposto l'Ufficio di Piano.

Inoltre sono previste risorse di modesta entità rispetto a quelle assegnate al Piano di Zona il cui budget è assegnato in quota parte all'Area Socio-Culturale per la quale non sono previsti obiettivi strategici legati alla spesa corrente e quindi nella stessa sono previsti solo obiettivi di mantenimento circa le attività in essere. Mantenimento del rapporto in essere con la Croce Rossa locale convenzionata

Motivazione delle scelte

- 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;

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	1.597.667,59	1.313.955,57	298.157,86
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.597.667,59	1.313.955,57	298.157,86
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.597.667,59	1.313.955,57	298.157,86

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.597.667,59	0,00	1.313.955,57	0,00	298.157,86	0,00
TOTALE	1.597.667,59	0,00	1.313.955,57	0,00	298.157,86	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire

- Mantenimento manutenzioni ordinarie

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.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	43.969,00	46.000,00	46.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	43.969,00	46.000,00	46.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	43.969,00	46.000,00	46.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	43.969,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
TOTALE	43.969,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****Finalità da conseguire**

- Coinvolgimento delle attività commerciali presenti sul territorio durante le manifestazioni che si svolgono all'interno del paese;
- 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.

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	9.382,00	5.000,00	5.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	9.382,00	5.000,00	5.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	9.382,00	5.000,00	5.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	9.382,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE	9.382,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	10.000,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	10.000,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	10.000,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Finalità da conseguire

- Mercato della Terra Slow Food;
- Collaborare con le autorità locali.

Motivazione delle scelte

- Ampliare e valorizzare la conoscenza dei prodotti enologici locali.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	1.367,00	1.700,00	1.700,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.367,00	1.700,00	1.700,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.367,00	1.700,00	1.700,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.367,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
TOTALE	1.367,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire

Programma POP_2001 - Fondo di riserva

Finalità da conseguire

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti

Motivazione delle scelte

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	8.936,27	30.747,58	23.652,76
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	8.936,27	30.747,58	23.652,76
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	8.936,27	30.747,58	23.652,76

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	8.936,27	0,00	30.747,58	0,00	23.652,76	0,00
TOTALE	8.936,27	0,00	30.747,58	0,00	23.652,76	0,00

.....

.

Missione 20 - Fondi da ripartire**Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità****Finalità da conseguire**

La determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è finalizzata ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Motivazione delle scelte

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nell'annualità 2020 è stata accantonata la somma di €. **581.277,18** quale "*Restituzione da parte dell'O.S.L. per già avvenuto pagamento di residui passivi non portati in detrazione, ex comma 2, lett. a) dell'art. 6 D.P.R. 378/1993*" in quanto fino al completamento dell'istruttoria da parte dell'Organo Straordinario della Liquidazione, ai fini del suo inserimento nella massa passiva, la relativa entrata prudenzialmente non viene destinata per finalità istituzionali di spesa corrente.

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	351.771,96	967.311,18	406.034,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	351.771,96	967.311,18	406.034,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	351.771,96	967.311,18	406.034,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	351.771,96	0,00	967.311,18	0,00	406.034,00	0,00
TOTALE	351.771,96	0,00	967.311,18	0,00	406.034,00	0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2003 - Altri fondi

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	56.623,33	26.044,33	25.652,54
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	56.623,33	26.044,33	25.652,54
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	56.623,33	26.044,33	25.652,54

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	56.623,33	0,00	26.044,33	0,00	25.652,54	0,00
TOTALE	56.623,33	0,00	26.044,33	0,00	25.652,54	0,00

Missione 50 - Debito pubblico

Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Motivazione delle scelte

Gli stanziamenti di cui alla presente missione rappresentano la spesa per quota interessi relativi rate ammortamento mutui già concessi.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	246.930,00	231.951,00	218.133,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	246.930,00	231.951,00	218.133,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	246.930,00	231.951,00	218.133,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	246.930,00	0,00	231.951,00	0,00	218.133,00	0,00
TOTALE	246.930,00	0,00	231.951,00	0,00	218.133,00	0,00

Missione 50 - Debito pubblico**Programma POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****Motivazione delle scelte**

Gli stanziamenti di cui alla presente missione rappresentano la spesa per quota capitale relativi rate ammortamento mutui già concessi.

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	267.130,00	278.185,00	290.045,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	267.130,00	278.185,00	290.045,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	267.130,00	278.185,00	290.045,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	267.130,00	0,00	278.185,00	0,00	290.045,00	0,00
TOTALE	267.130,00	0,00	278.185,00	0,00	290.045,00	0,00

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

Per il piano triennale delle opere pubbliche si fa espresso rinvio alla deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14/02/2020

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
02 - Segreteria generale	5.000,00	0,00	0,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	30.500,00	0,00	0,00
06 - Ufficio tecnico	19.451,14	0,00	0,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
09 - 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

Missione 02 - Giustizia

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	16.116.716,80
04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
07 - Diritto allo studio	258.712,00	0,00	0,00

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	70.000,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	500.000,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	470.295,66
02 - Giovani	0,00	0,00	0,00

Missione 07 – Turismo

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	672.018,45	0,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 - Valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	814.400,00
03 - Rifiuti	44.253,36	248.000,00	0,00
04 - Servizio idrico integrato	0,00	326.598,40	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	279.500,00	985.000,00	2.710.840,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00

Missione 13 - Tutela della salute

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
04 - Servizio sanitario regionale - ripieno di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00

Missione 19 - Relazioni internazionali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00

	2019	2020	2021
Totale Titolo 2	707.416,50	2.231.616,85	20.612.252,46

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

Per la programmazione del fabbisogno di personale annualità 2018/2020 si fa espresso rinvio alla deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 15/10/2018.

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Per il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio si fa espresso rinvio alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/07/2018.