

COMUNE DI PROCENO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020-2022

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	9
Popolazione	9
Territorio	10
Strutture operative	10
3. Parametri economici	11
SeS – Analisi delle condizioni interne	11
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	11
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	12
2. Indirizzi generali di natura strategica	13
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	13
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	15
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	16
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	17
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	18
f. La gestione del patrimonio	19
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	20
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	20
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	20
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	21
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	22
5. Gli obiettivi strategici	22
Missioni	22
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	22
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	23
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	24
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	24
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	25
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	25
MISSIONE 07 – TURISMO	26
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	26
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	26
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	27
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE	28
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	28

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE _____	29
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ _____	29
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	30
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	31
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	31
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	32
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	32
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI _____	32
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	33
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI _____	34
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	35
SeO – Introduzione _____	35
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	37
Analisi delle risorse _____	37
Analisi della spesa _____	42
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	42
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	45
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	45
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	46
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. ____	48
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	49
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	50
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	51
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	52
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	55
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	55
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	56
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	57
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	58
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	58
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	59
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	59
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	60
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	60
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	61
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	62
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	62
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	62
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	64
Risorse umane disponibili _____	64
Piano delle opere pubbliche _____	66
Piano delle alienazioni _____	69

PREMESSA

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

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

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

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

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

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

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l. 11/06/2016, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

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

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

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

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

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

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

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

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

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2020-2022, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

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

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale 2020;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

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

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

La presente sezione è relativa agli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; la stessa risulta facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

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

Popolazione

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

Popolazione legale al censimento	n.	617
Popolazione residente al 31/12/2018		573
di cui:		
maschi		306
femmine		267
Nuclei familiari		298
Comunità/convivenze		1
Popolazione all'1/1/2018	n.	602
Nati nell'anno		4
Deceduti nell'anno		9
Saldo naturale		-5
Iscritti in anagrafe		17
Cancellati nell'anno		41
Saldo migratorio		-24
Popolazione al 31/12/2018		573
In età prescolare (0/6 anni)	n.	15
In età scuola obbligo (7/14 anni)		30
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		90
In età adulta (30/65 anni)		289
In età senile (66 anni e oltre)		149

Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2014	1,79
	2015	1,80
	2016	1,79
	2017	0,49
	2018	6,98

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2014	25,08
	2015	21,66
	2016	7,18
	2017	11,62
	2018	17,45

Territorio

Superficie in Kmq				42,00
RISORSE IDRICHE	* Fiumi e torrenti "Stridolone"			
STRADE			Km.	
	* Statali			6,00
	* Regionali			0,00
	* Provinciali			8,00
	* Comunali			2,00
	* Autostrade			0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009				
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	0			
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.I.P.	mq. 40.000,00		mq. 40.000,00	
	mq. 25.000,00		mq. 25.000,00	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2019		Programmazione pluriennale											
				2020			2021			2022					
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0			0			0					
Scuole materne	n. 0	posti n.	0	0			0			0					
Scuole elementari	n. 0	posti n.	0	0			0			0					
Scuole medie	n. 0	posti n.	0	0			0			0					
Strutture per anziani	n. 1	posti n.	1	1			1			1					
Farmacia comunali		n.		n.			n.			n.					
Rete fognaria in Km.															
Bianca			4	4			4			4					
nera			4	4			4			4					
mista			0	0			0			0					
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Rete acquedotto in km.	0			0			0			0					
Attuazione serv.idrico integr.	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			
Aree verdi, parchi e giardini	n. 1			n.1			n. 1			n. 1					
	hq. 0,10			hq. 0,10			hq. 0,10			hq. 0,10					
Punti luce illuminazione pubb. n.	180			180			180			180					
Rete gas in km.	0			0			0			0					
Raccolta rifiuti in quintali	2520			2520			2520			2520					
Raccolta differenziata	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Mezzi operativi n.	7			7			7			7					
Veicoli n.	1			1			1			1					
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Personal computer n.	8			8			8			8					
Altro															

3. Parametri economici

Si rinvia al piano degli indicatori allegato al bilancio di previsione 2019-2021.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
	Trasporto scolastico	Affidamento diretto	Labor coop soc a r.l.
	Servizio supporto prenotazione CUP	Affidamento diretto	Labor coop soc a r.l.
	Manutenzione verde pubblico	Affidamento diretto	Labor coop soc a r.l.

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2019	Programmazione pluriennale		
		2020	2021	2022
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 3	3	3	3
Concessioni				
Altro				

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

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
	Es.co provinciale tuscia s.p.a.	Società per azioni	0,20
	Talete s.p.a.	Società per azioni	0,67
	S.I.I.T. s.r.l.	Società a responsabilità limitata	0,05

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

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

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Il piano triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 25.03.2019 contemplava i seguenti interventi:

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022			
Opera Pubblica	2019	2020	2021
Interventi consolidamento e ripristino dissesti di carattere idrogeologico – completamento versante est		1.180.000,00	
Consolidamento Porta del Bottino		500.000,00	780.000,00
Via Francigena piano stralcio cultura e turismo		114.000,00	
Sistemazione rete viaria e ripristino sottoservizi zona sud abitato di Proceno			552.900,00
Interventi miglioramento sismico Palazzo Sforza		630.000,00	
Gradinate campo sportivo			170.000,00
Riqualificazione energetica palazzo comunale		310.000,00	
Pista ciclabile			1.140.000,00
Ristrutturazione conservativa impianti sportivi		199.293,00	

Totale	0,00	2.933.293,00	2.642.900,00
---------------	------	--------------	--------------

Nel bilancio di previsione 2019 – 2021 sono previsti i seguenti interventi di importo inferiore ad €. 100.000,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022			
Opera Pubblica	2020	2021	2022
Interventi Patrimonio comunale	40.000,00		
Miglioramento antisismico Palazzo Sforza	39.000,00		
Costruzione loculi cimiteriali nuovo lotto	20.000,00		
Costruzione loculi cimiteriali	60.000,00		
Restauro Chiesa S.Agnese	59.234,00		
Consolidamento Porta del bottino		90.000,00	
Totale	218.234,00	90.000,00	0,00

Inoltre, *NELL'AMBITO DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO*, in data 14.06.2019 sono state trasmesse le seguenti richieste:

MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO CHIESA MADONNA DEL GIGLIO (IMPORTO PROGETTO: EURO 255.000,00)	€.	52.101,05
INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E SICUREZZA IMPIANTI PALAZZO COMUNALE (IMPORTO PROGETTO: EURO 535.000,00)	€.	30.500,00

RESTAURO DI UN TRATTO DELLE MURA URBANE (IMPORTO PROGETTO: EURO 677.000,00)	€.	93.774,14
--	----	-----------

Infine l'Amministrazione intende attivare i seguenti interventi attingendo a fonti di finanziamento esterno in primis i fondi per la Messa in sicurezza del territorio:

MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO SFORZA (ZONA ESTERNA)	€.	800.000,00
MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO SFORZA	€.	800.000,00
DISSESTO IDROGEOLOGICO VERSANTE SUD-EST DELL'ABITATO	€.	1.100.000,00
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NUOVA AREA ABITATA	€.	1.100.000,00
AGIBILITA' E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SAN MARTINO	€.	750.000,00

Il piano strategico sopra descritto sarà opportunamente trasfuso nel programma triennale.

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

Al momento della redazione del presente documento si segnala la concessione di un contributo di € 472.273,64 a valere sui fondi stanziati nell'ambito del Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio idrogeologico da destinare ad *"Interventi di messa in sicurezza centro abitato e tratto urbano Strada Provinciale Procenese"*.

Saranno altresì oggetto di completamento i seguenti interventi:

MESSA IN SICUREZZA PALAZZO SFORZA	€.	350.000,00
VALORIZZAZIONE PORTA DEL BOTTINO	€.	300.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO SFORZA	€.	50.000,00

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria:

4 per mille *per prima casa (solo Cat. A1, A8,A9, castelli e i palazzi di pregio storico e artistico e pertinenze)*

10,60 per mille *per gli altri immobili (aree fabbricabili, altri fabbricati)*
La prima casa di abitazione e relative pertinenze sono esenti da IMU, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8) ed i castelli e i palazzi di pregio storico e artistico.

Gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.

Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Addizionale comunale all'IRPEF: 0,8 per mille

TA.RI.: *le tariffe ta.ri sono calcolate in base la piano finanziario che viene adeguato annualmente*

TASI: Aliquota pari allo 2 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze A1 – A8 – A9
Aliquota pari all'1 per mille per immobili rurali strumentali;
Aliquota pari allo 0,8 per mille per gli altri immobili non individuati nei punti precedenti

Sono esenti da TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del

10%, mentre il proprietario o titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo

E' applicata riduzione pari a € 30,00 per ciascun ultra ottantenne per un'unica unità immobiliare.

Di seguito si indicano gli estremi degli atti per la determinazione dei seguenti tributi e tariffe connessi al bilancio di previsione 2019/2021

Servizio idrico: Giunta Municipale n. 35 del 04.03.2019

Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni: giunta Municipale n. 34 del 04.03.2019

COSAP: Giunta Municipale n. 37 del 04.03.2019

Trasporto scolastico: Giunta Municipale n. 32 del 04.03.2019

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2020	Cassa 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	257.978,00	257.978,00	259.978,00	253.378,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	56.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	222.830,00	222.830,00	222.830,00	222.830,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	600,00	600,00	600,00	600,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	46.950,79	46.950,79	46.950,79	46.950,79
MISSIONE 50	Debito pubblico	37.640,00	37.640,00	35.970,00	34.950,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	687.550,00	687.550,00	687.550,00	687.550,00
	Totale generale spese	1.716.673,79	1.716.673,79	1.717.003,79	1.709.383,79

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

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

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

f. La gestione del patrimonio

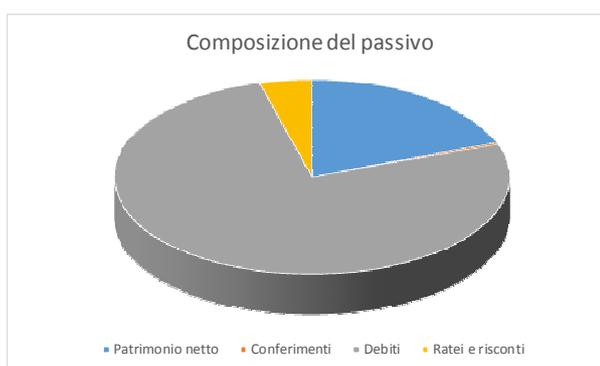
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Si rinvia al rendiconto 2018.

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

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	815.417,37
Immobilizzazioni finanziarie	33.492,69
Rimanenze	0,00
Crediti	401.716,61
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	693.546,66
Ratei e risconti attivi	0,00



Passivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	-611.794,13
Conferimenti	9.891,97
Debiti	2.413.460,95
Ratei e risconti	132.614,54



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

h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2017), per i tre esercizi del triennio 2020-2022.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito	1.238.186,74	1.182.734,13	1.125.276,13	1.156.122,88	1.096.713,40
Nuovi prestiti			90.000,00		
Prestiti rimborsati	55.452,61	57.457,30	59.153,95	59.408,78	59.982,53
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	1.182.734,13	1.125.276,83	1.156.122,88	1.096.713,40	1.036.730,87

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

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

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2019:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2019

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D3	1	1
C1	3	2
B3	2	2

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	
COMMERCIO-TURISMO	
URBANISTICA ED ECOLOGIA	PROCEDURA IN CORSO
LAVORI PUBBLICI	PROCEDURA IN CORSO
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	
VIGILANZA	
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

La legge 145/2018 art. 1 comma 821 ess. Ha riscritto i vincoli di finanza pubblica prescrivendo che, dal 2019, gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2020-2022.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
02 Segreteria generale	93.860,00	93.860,00	95.860,00	95.860,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie	38.838,00	38.838,00	38.838,00	38.838,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
06 Ufficio tecnico	20.430,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
11 Altri servizi generali	19.880,00	19.880,00	19.880,00	13.280,00

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	500,00	500,00	500,00	500,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 07 – TURISMO

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00
03 Rifiuti	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00
04 Servizio Idrico integrato	107.520,00	107.520,00	107.520,00	107.520,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	750,00	750,00	750,00	750,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	6.060,79	6.060,79	6.060,79	6.060,79
02 Fondo svalutazione crediti	40.890,00	40.890,00	40.890,00	40.890,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

*“**DEBITO PUBBLICO** – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.*

***ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	37.640,00	37.640,00	35.970,00	34.950,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	59.160,00	59.160,00	59.580,00	58.950,00

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2020 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2018	866.830,14	2020	37.640,00	86.683,01	4,34%
2019	821.041,00	2021	35.970,00	82.104,10	4,38%
2020	773.212,00	2022	34.950,00	77.321,20	4,52%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2020 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 216.707,54 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2018	478.338,56
Titolo 2 rendiconto 2018	60.054,53
Titolo 3 rendiconto 2018	328.437,05
TOTALE	866.830,14
3/12	216.707,54

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	687.550,00	687.550,00	687.550,00	687.550,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2022 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2021.

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

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

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

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

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

Fabbisogno di personale: Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette.

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

Valorizzazione o dismissione del patrimonio: L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

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

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

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

Le entrate sono così suddivise:

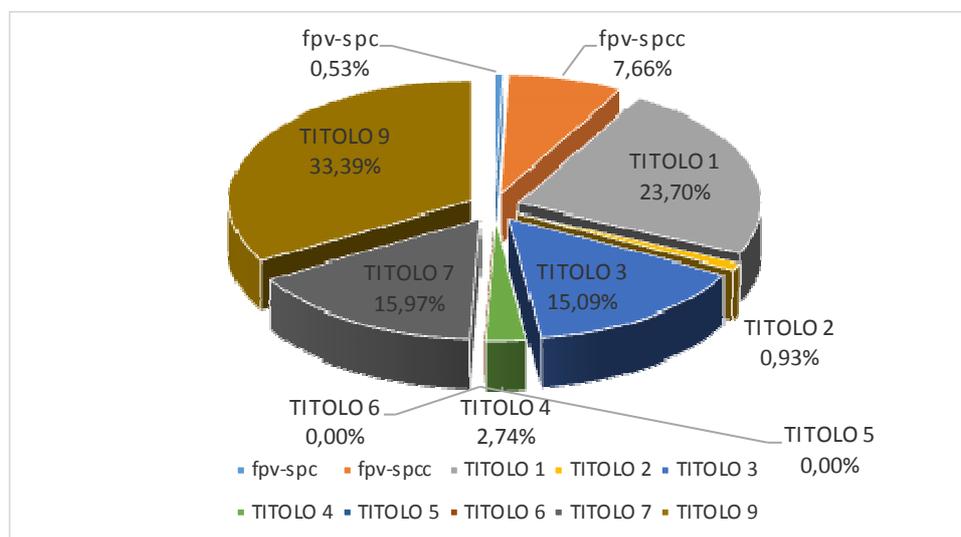
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	474.847,00	474.847,00	474.847,00	474.847,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	12.915,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	285.450,00	285.450,00	286.200,00	277.950,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	687.550,00	687.550,00	687.550,00	687.550,00
	Totale	1.883.762,00	1.883.762,00	1.794.512,00	1.786.262,00

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

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	11.055,23	10.998,75	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	15.665,00	158.234,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	477.146,34	478.338,56	489.847,00	474.847,00	474.847,00	474.847,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	63.263,67	60.054,53	19.244,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	226.114,86	328.437,05	311.950,00	285.450,00	286.200,00	277.950,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	30.560,00	116.563,55	56.597,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	156.201,88	110.768,91	690.050,00	687.550,00	687.550,00	687.550,00
	Totale	953.286,75	1.122.882,83	2.066.920,85	1.883.762,00	1.794.512,00	1.786.262,00

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

ENTRATE 2019



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	342.883,04	348.792,72	360.282,00	345.282,00	345.282,00	345.282,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	134.263,30	129.545,84	129.565,00	129.565,00	129.565,00	129.565,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	477.146,34	478.338,56	489.847,00	474.847,00	474.847,00	474.847,00

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

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	63.263,67	60.054,53	19.244,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	63.263,67	60.054,53	19.244,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	166.789,62	250.481,89	203.500,00	183.750,00	184.000,00	184.250,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	589,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	5,68	5,73	200,00	200,00	200,00	200,00
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	59.319,56	77.359,46	107.250,00	100.500,00	101.000,00	92.500,00
Totale	226.114,86	328.437,05	311.950,00	285.450,00	286.200,00	277.950,00

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	30.560,00	115.434,90	53.597,10	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	1.128,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale	30.560,00	116.563,55	56.597,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Accensione Prestiti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Totale	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	150.844,50	104.783,07	670.550,00	670.550,00	670.550,00	670.550,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	5.357,38	5.985,84	19.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale	156.201,88	110.768,91	690.050,00	687.550,00	687.550,00	687.550,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

TITOLO	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
TITOLO 1	Spese correnti	699.123,79	699.123,79	699.453,79	691.833,79
TITOLO 2	Spese in conto capitale	93.000,00	93.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	59.160,00	59.160,00	59.580,00	58.950,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	687.550,00	687.550,00	687.550,00	687.550,00
Totale		1.868.833,79	1.868.833,79	1.779.583,79	1.771.333,79

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

TITOLO	Descrizione	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
TITOLO 1	Spese correnti	640.183,57	710.458,79	739.651,54	699.123,79	699.453,79	691.833,79
TITOLO 2	Spese in conto capitale	44.895,00	38.785,15	234.831,10	93.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	53.528,79	55.452,61	57.460,00	59.160,00	59.580,00	58.950,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	156.201,88	110.768,91	690.050,00	687.550,00	687.550,00	687.550,00
Totale		894.809,24	915.465,46	2.051.992,64	1.868.833,79	1.779.583,79	1.771.333,79

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2017 e 2018.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	6.950,00	23.628,51	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
02 Segreteria generale	111.959,38	115.473,25	116.354,55	93.860,00	95.860,00	95.860,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	16.072,94	18.788,34	6.533,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie	31.548,25	31.782,88	38.838,00	38.838,00	38.838,00	38.838,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.269,54	12.742,36	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
06 Ufficio tecnico	16.565,10	19.616,78	28.062,88	20.430,00	20.430,00	20.430,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	33.356,89	41.562,59	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	2.762,33	3.395,13	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
11 Altri servizi generali	29.095,52	18.530,72	19.880,00	19.880,00	19.880,00	13.280,00
Totale	256.579,95	285.520,56	294.638,43	257.978,00	259.978,00	253.378,00

E' compito di una buon amministrazione cercare di dare risposte ai bisogni della comunità.

Obiettivo di questo programma è rendere i cittadini consapevoli e responsabili, incoraggiando tutte le forme di partecipazione alla vita amministrativa puntando su un mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza ed incentivando la comunicazione istituzionale.

Il **piano d'azione** prevede le seguenti articolazioni:

COMUNICARE CON PROCENO:

- implementazione del sito web www.comunediproceno.vt.it curando sia la pubblicazione degli atti che ogni altra documentazione si ritenga utile alla comunità;
- utilizzo dei social network quale ulteriore strumento di dialogo;
- momenti di incontro con la cittadinanza, le associazioni e le altre realtà presenti sul territorio.

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

- azioni mirate volte all'applicazione dei contenuti già definiti nei documenti di programmazione - Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza - ;
- miglioramento del livello di trasparenza attraverso aggiornamento costante della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale coinvolgendo le risorse dell'intera struttura comunale.

Con riferimento alla **gestione delle entrate tributarie e fiscali**, **obiettivo** fondamentale è la costante attenzione agli andamenti delle riscossioni registrate ed il miglioramento dell'efficienza nella gestione delle entrate per garantire equità fiscale.

Il **piano d'azione** si articola nei seguenti punti:

MIGLIORARE LA CAPACITA' E LA VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE: a tal fine l'Ente si attiva per la riscossione coattiva delle entrate. Nello specifico, in merito ai proventi del servizio idrico sarà data attuazione a quanto previsto dal Regolamento delle acque attualmente vigente.

Per contro è intendimento dell'Amministrazione, valutare l'introduzione di agevolazioni tributarie per le famiglie meno abbienti, per le fasce svantaggiate e per gli anziani.

Infine, una attenzione particolare alla **gestione delle risorse umane**, valorizzandole anche attraverso la formazione nell'intento di perseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia propri dell'Ente.

Il **piano d'azione** prevede:

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE CONOSCENZE: promuovere attività di formazione del personale dell'Ente attraverso la partecipazione a corsi, così da fornire i necessari aggiornamenti normativi.

APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI: A tal fine l'Ente proseguirà nell'applicazione delle norme previste, anche con riguardo alla dotazione dei dispositivi di sicurezza ed alla sorveglianza sanitaria.

ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE: Promozione di forme di collaborazione alternative, quali volontariato, lavoratori socialmente utili e tirocini curriculari, nell'intento di contenere i costi generali di gestione.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione non è attiva per l'Ente.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	39.873,05	51.074,66	52.597,32	49.500,00	49.500,00	49.500,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	39.873,05	51.074,66	52.597,32	49.500,00	49.500,00	49.500,00

Proceno ha un territorio molto vasto, con peculiarità diverse per quanto riguarda la materia della sicurezza.

Nel Comune non c'è più la caserma dei Carabinieri né il vigile urbano in pianta stabile. L'Ente si avvale di forme di collaborazione con forze di polizia presenti sul territorio e associazioni di volontariato quali ad esempio il gruppo di Protezione Civile.

Ulteriore attenzione dovrà essere posta al problema della sicurezza stradale tenuto anche conto della pericolosità della viabilità nei pressi della Frazione Centeno.

Sono compresi nella missione del personale in comando esterno sterilizzati da corrispondente rimborso in entrata.

Programma 01 "Polizia locale e amministrativa"

Il Programma prevede l'adozione di opportuna segnaletica, cartellonistica e toponomastica al fine di rendere il territorio più fruibile anche al fine del rispetto delle regole e della sicurezza propria e altrui.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'adozione di misure di contrasto al randagismo.

Piano d'azione:

VIGILE URBANO: Il programma prevede accordi con altri Comuni per la garanzia di un vigile urbano che possa mantenere una educazione civica sul borgo e sul territorio.

L'Amministrazione sarà promotrice dell'attivazione di una gestione associata delle funzioni di polizia locale attraverso la Comunità Montana o la costituenda gestione Unione dei Comuni Montani.

VIABILITA': Il programma prevede la continuazione dello studio della toponomastica del paese e della nomenclatura delle strade anche interpoderali.

CARTELLI STRADALI: Il programma prevede acquisto e ammodernamento di alcuni dei cartelli stradali, secondo indicazione del vigile urbano e della protezione civile.

DOSSI: Il programma considera l'acquisto di dossi per contenere la velocità su alcune strade interpoderali.

MESSAGGISTICA: Il programma prevede inoltre un servizio di messaggistica gratuita tramite whatsapp, al fine di comunicare in tempi rapidi con il maggior numero di utenti soprattutto in caso di necessità.

VIDEOCAMERE: si continuerà sulla strada intrapresa con i progetti su installazioni di video camere nel paese e nelle frazioni a maggior densità di popolazione.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	7.290,00	7.210,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	419,59	404,67	500,00	500,00	500,00	500,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	38.197,46	47.438,39	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	45.907,05	55.053,63	56.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00

La missione include attività a tutela del diritto all'istruzione, con particolare rilevanza del trasporto e dell'assistenza agli alunni disabili o in difficoltà economiche, svolte o da svolgere in parte direttamente, in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne, in parte attraverso un'azione di volontariato.

L'Ente mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali (scuolabus). I due autisti alternano la loro presenza a cadenza settimanale, al fine di garantire un continuo servizio sia per la scuola materna che per quella primaria e secondaria (medie).

Piano d'azione:

ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO: Nella considerazione che uno dei due addetti scuolabus sarà prossimamente collocato a riposo, l'Amministrazione valuterà la possibilità di esternalizzare il servizio.

NONNI A BORDO: Il progetto, previsto anche nel Regolamento dello Scuolabus approvato nel 2016, prevede la possibilità di avere, a bordo dello scuolabus, volontari che possano prendersi cura dei bambini. L'amministrazione ogni anno si impegna a fare un reclutamento volontari e una calendarizzazione.

WHATSAPP: Su richiesta, sarà reso gratuitamente un servizio di messaggistica affinché i genitori possano mantenere un contatto costante con l'Amministrazione per tutte le necessità e con gli autisti per il servizio scuolabus.

ASSISTENZA ALUNNI DISABILI o con DIFFICOLTA' RISCONTRATE: Attraverso un sistema di dialogo e di ascolto permanente tra Amministrazione e sistema scolastico sarà garantito il necessario

supporto agli utenti diversamente abili o in difficoltà socio-economica o sanitaria, secondo disponibilità di bilancio.

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

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	745,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	745,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

In linea con le indicazioni programmatiche di mandato è intento dell'Amministrazione valorizzare i beni presenti sul territorio comunale.

PALAZZO SFORZA: Obiettivo prioritario è la presentazione del Palazzo come Dimora Storica.

Il Palazzo è ri-organizzato per piani e per stralci secondo la seguente articolazione, fermo restando che il tutto è preceduto da uno studio di fattibilità.

Al piano terra c'è un **punto informazione** gestito da programmi e accordi di volontariato, dove sarà anche possibile acquistare oggettistica di artigianato, prodotti locali e usufruire di un Internet Point. La sala annessa prevede un servizio polifunzionale e centro anziani.

L'**Atrio** potrà essere adibito a sala e la sala al pianoterra utilizzata come sala per mostre, convegni e matrimoni civili.

La **Sala del Consiglio** sarà dedicata anche allo svolgimento di eventi come sopra detto.

SALA COMUNALE: il programma prevede l'opportunità di utilizzare la sala comunale in maniera multifunzionale per eventi privati e pubblici, per associazioni e per convegni, con un layout flessibile, con una gestione annuale assegnata ad una associazione locale al fine di garantire la migliore funzionalità.

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Per meglio caratterizzare eventi, attività e comunicazione integrate, Proceno si è dotato di un brand: **“Proceno Porta del Lazio”**. Con questo progetto sia il Comune che i singoli utenti possono identificare, sostenere e valorizzare la propria comunicazione, i servizi e i propri prodotti. Il 2019 e i successivi anni servono alla radicalizzazione del brand e alla diffusione dello stesso, anche per valorizzare il collegamento con le vie e la sentieristica (via Francigena; via Claudia; via dei Briganti etc). Valorizzazione con possibili piste ciclabili.

Il programma ha altresì la finalità di garantire un adeguato supporto alle associazioni, agli utenti commerciali, artigianali a agri-turistici per l'utilizzo del brand e la valorizzazione collettiva di Proceno e del prodotto agroalimentare specialità del territorio procenese, l'aglio rosso.

E' previsto l'inserimento nel sito web del brand. L'Amministrazione si sta impegnando per l'istituzione di un evento annuale a sostegno del brand in collaborazione con altri Enti pubblici.

INCONTRI & EVENTI: Con finalità turistica, è intendimento dell'Amministrazione mantenere se non potenziare i programmi primaverili, estivi, autunnali e invernali promossi e curati dalle associazioni del territorio. Il programma prevede altresì l'incentivazione di programmazioni a lungo termine con l'attivazione del Regolamento delle Associazioni e quanto in esso contenuto (Delibera di Consiglio n. 17 del 08.05.2017).

SITO WEB: potenziamento del sito web nelle sue diverse aree come vetrina del Comune. Programmi di comunicazione tramite accordi con Aree interne e GAL.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Sport e tempo libero	1.323,14	2.770,35	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.323,14	2.770,35	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Programma 01: Sport e tempo libero

L'obiettivo prefissato è un ampliamento del numero e delle tipologie di società e associazioni sportive dilettantistiche che possano fruire degli impianti sportivi di Proceno.

Il piano d'azione prevede:

- il censimento e analisi dello stato di fatto degli impianti sportivi (Piscina, campo sportivo, campo tennis, spogliatoi, palestra) con successive definizione di interventi (esempio: valutare se il telo della piscina è da sostituire);
- la riqualificazione e l'ammodernamento delle vie di accesso agli impianti sportivi;
- l'opportuna segnalazione degli impianti sportivi attraverso l'installazione di specifica cartellonistica.

MISSIONE 07 – TURISMO.

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	13.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proceno è in grado di offrire un "mondo", una "esperienza" e non un singolo prodotto, un "sistema turismo" che sia in grado di proporre tutto ciò che è nella tradizione e nel territorio.

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Il programma è finalizzato all'incremento dei flussi turistici attraverso una valorizzazione e comunicazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico del territorio attraverso la promozione di eventi delle associazioni e anche dei privati patrocinabili a favore della realtà turistica e agrituristica.

In particolare, si prevedono:

- azioni di comunicazioni (Proceno Porta del Lazio; Proceno Borgo Diffuso);
- valorizzazione delle due aree di accesso al Borgo;
- valorizzazione della Porta del Bottino;

- valorizzazione della Piazza (Progetto Palazzo Sforza) e del centro storico di Centeno;
- valorizzazione del Parco delle Rimembranze e dell'area intorno.

Il piano d'azione prevede i seguenti interventi:

COMUNICARE PROCENO: implementazione del sito web www.comunediprocono.vt.it; promozione dell'immagine tramite campagne comunicative riconoscibili (esempio: Proceno Porta del Lazio, Domenica del borgo, etc).

PROCENO come BORGO DIFFUSO: decoro, ampliamento dei servizi.

PROGETTO PALAZZO SFORZA: come da descrizione missione 05.progr. 01

IL MUSEO: dal museo della civiltà contadine al museo della FRANCIGENA o DI CONFINE. Al momento il museo è stato valutato come un archivio di pezzi e non un concept museale. L'obiettivo è la preservazione dei pezzi che saranno pertanto oggetto di recupero.

Mantenimento del decoro della Via FRANCIGENA.

Lo STRIDOLONE: si rinvia l'argomento al punto missione 9. Programma 5

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo dell'amministrazione è uno sviluppo armonico del territorio, secondo le linee dettate dal vigente P.R.G.

RISTRUTTURAZIONI: per le ristrutturazioni e le facciate il programma prevede una armonizzazione dei colori attraverso l'adozione di un piano colori o di una predilezione per il ritorno all'utilizzo della materia di zona (tufo, basalto). A tal fine, sarà predisposto un piano da parte dell'ufficio tecnico comunale.

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

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	14.322,19	25.124,61	27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00
03 Rifiuti	96.854,98	85.668,58	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00
04 Servizio Idrico integrato	81.724,04	109.412,51	107.520,00	107.520,00	107.520,00	107.520,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	192.901,21	220.205,70	222.830,00	222.830,00	222.830,00	222.830,00

Un territorio può essere sfruttato o valorizzato. L'indirizzo politico è di valorizzazione di Proceno attraverso una serie di accordi con gli stakeholder (Regione, Provincia, Val di Paglia, Riserva Naturale di Monte Rufeno, Università, Associazioni). Volontariato come mindset e approccio culturale di difesa e protezione del proprio territorio.

La missione contempla programmi legati alla manutenzione del verde pubblico, alla gestione del sistema idrico e del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Programma 01: difesa del suolo

Il vasto territorio di Proceno richiede una costante pulizia di cunette e fossi, per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine, oltre ad un puntuale rispetto delle convenzioni in essere e di quelle che saranno stipulate, saranno presi accordi con il Consorzio della Val di Paglia superiore e per l'attuazione di alcune fasi del *contratto di fiume*.

Con riferimento all'interesse manifestato per lo sfruttamento geotermico dell'area, è intenzione dell'Amministrazione continuare la partecipazione ai tavoli di studio e ricerca.

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente, il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

Il Piano d'azione prevede i seguenti interventi in economia:

1. Saranno pubblicizzati e consolidati progetti come "Adotta un Bene Comune", per la salvaguardia del paese, delle frazioni e del territorio.
2. I membri delle Consulte delle Frazioni saranno coinvolti per la salvaguardia del territorio.
3. Sono stimolati eventi e partecipazione a incontri cadenzati quali "La Domenica del Borgo".

Tra l'altro è obiettivo dell'Amministrazione creare sinergie con organizzazioni di settore quali Legambiente, Ecomuseo del Paglia.

Si intende inoltre valorizzare e recuperare l'area chiamata *Parco delle Rimembranze* sulla base delle indicazioni della Relazione 2018 attestante l'urgente azione sulle piante esistenti. Si intende quindi migliorare la zona togliendo gli alberi ad alto fusto come da relazione e sostituendoli con alberi quali il leccio, creando inoltre un doppio accesso all'area che toglierà il pericolo per i camminatori; infine si intende sostituire la recinzione esistente.

Programma 03: Rifiuti

Nell'intento di conformarsi agli obblighi previsti dal D. Lgs. 152/2006 art. 205, il Comune ha attuato la raccolta differenziata porta a porta avvalendosi dei servizi già curati dalla Comunità

Montana in quanto promotrice di una ri-organizzazione più puntuale e capillare. Il programma di esternalizzazione avviato dal 2017 continuerà nell'anno 2018, alla fine del quale l'Amministrazione si riserva il diritto e dovere di rivedere gli accordi e fare un consuntivo che tenga conto delle spese e del risultato di differenziata.

Nello specifico gli interventi attuati riguardano:

1. Differenziata porta a porta secondo una calendarizzazione comunicata;
2. Completamento dell'isola ecologica come previsto dallo specifico regolamento;
3. Cura dello spazzamento e del decoro urbano con personale comunale.

Programma 04: Servizio Idrico Integrato

Il presente programma dipenderà dagli esiti del commissariamento in atto e dal piano industriale presentato dall'Ente gestore.

Per quanto nelle facoltà dell'Ente, nell'ottica della valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio, si proseguirà con il piano d'azione già avviato e di cui si riportano i punti fondamentali:

1. Continuare il programma di controllo, già introdotto nell'anno 2016, della quantità di arsenico presente nelle acque, verificando eventualmente le potenzialità anche di altre sorgenti;
2. Monitorare la rete idrica per evitare perdite di acque;
3. Affiancare l'attuale idraulico per una mappatura della rete idrica;
4. Il programma prevede infine la lettura e la sigillatura dei contatori.

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo primario è conseguire la "Tutela e valorizzazione dello Stridolone" attraverso le seguenti fasi.

Fase 1: 2016-2017: E' stato richiesto un investimento di tempo e risorse umane alla Regione Lazio per lo studio dello Stridolone che ha portato a una prima relazione estremamente significativa che ne conferma le potenzialità.

Fase 2: 2017-2018: Individuazione di programmi regionali (monumento naturale), nazionali (parco-riserva) o europei (SIC) che meglio possano far raggiungere l'obiettivo di questo programma. Valutazione di pro e cons.

Fase 3: 2018-2020: attuazioni delle fasi, secondo il programma adottato - *contratto di fiume, zona Paglia e Stridolone* in definizione -.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	26.385,90	26.224,06	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Totale	26.385,90	26.224,06	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00

L'ente proseguirà nella manutenzione della viabilità.

E' previsto altresì uno studio dell'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione nonché l'installazione di nuovi punti luce in zona P.E.E.P.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	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

Rientrano in questa missione tutte le attività necessarie per mantenere aggiornati i piani di protezione civile al fine di far fronte a eventi straordinari che possano comportare rischi per la comunità.

Il piano d'azione prevede i seguenti interventi:

CONVENZIONI:

- esecuzione degli step della convenzione con Università di Sapienza sottoscritta nel 2016;
- programmi di coinvolgimento con le associazioni di protezione civile per eventuali esercitazioni; diffusione della cultura del supporto organizzato;
- promozione e divulgazione di una cultura diffusa della protezione civile.

IDRANTI: Studio di fattibilità per provvedere a mettere degli attacchi idranti per VV.FF.

RADIO: Richiesta alla Regione Lazio di dotazioni Radio da utilizzare in caso di allertamento.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	15.000,00	9.859,92	750,00	750,00	750,00	750,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.905,25	3.496,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale	20.430,25	24.681,41	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00

Nell'ambito delle politiche assistenziali, saranno oggetto di particolare attenzione le esigenze delle categorie deboli in primo luogo i diversamente abili. A tal fine sarà cura dell'Amministrazione eliminare:

- le BARRIERE FISICHE per permettere a chi è affetto da disabilità motoria la partecipazione alla vita e agli eventi culturali;

- le BARRIERE CULTURALI mirando alla realizzazione di un paese solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato.

L'immigrazione è un fattore sociale con cui un territorio deve fare i conti, non solo per una gestione del problema ma per un'opportunità di integrazione culturale, attraverso il proseguimento del progetto di volontariato, secondo l'accordo stipulato nel 2017, e di Adotta un bene comune.

Supporto all'associazionismo e al volontariato attraverso la promozione e il riconoscimento di patrocinio (valutabili ogni volta).

Massima attenzione verso le problematiche connesse ai servizi cimiteriali in primis per la garanzia della necessaria ricettività della struttura cimiteriale esistente:

1. mantenimento del decoro cimiteriale;
2. avvio della progettazione di spazi per tombe a terra;
3. messa in opera di un nuovo lotto di loculi cimiteriale.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

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

Programmi	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il piano d'azione prevede i seguenti interventi:

- i. l'attuazione di un progetto di semplificazione telematica (SUAP);
- ii. l'adeguamento al piano del mercato e delle fiere.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	400,52	500,00	600,00	600,00	600,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	400,52	500,00	600,00	600,00	600,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	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

La garanzia di adeguate condizioni di lavoro attraverso la ricerca di una costante manutenzione dei fossi e delle strade rurali e la lotta agli animali nocivi; una adesione al GAL fattiva possono essere considerati priorità di questo programma.

Particolare attenzione alla produzione dell'AGLIO ROSSO tramite le seguenti azioni:

- supporto e sostegno attivo per le individuazioni di tutela dell'aglio rosso di Proceno;
- campagna marketing e brandizzazione;
- spazi e eventi per la presentazione e vendita del prodotto chilometro zero;
- possibile presidio slow food aglio rosso.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E' obiettivo di questa amministrazione tutelare e valorizzare il territorio studiando possibilità di energie alternative, quali l'eolico anche attraverso l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'installazione di PALE EOLICHE.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E' obiettivo di questa amministrazione creare sinergie con altre autonomie locali, in primis con la COMUNITA MONTANA, GAL e AREE INTERNE per

- Partecipare ai tavoli di lavoro per eventuale trasformazione della Comunità Montana in Unione dei Comuni Montani;
- Associazioni di funzioni con altri Comuni;
- Forme di efficientamento di servizi.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E' obiettivo di questa amministrazione prendere in considerazione forme di gemellaggio per promuovere l'immagine ed aumentare la visibilità e per creare networking in campo internazionale, non solo nazionale.

Il piano d'azione prevede programmi e campagne comunicative, pur mantenendo un'attenzione alle scarse finanze, al tema del networking e del gemellaggio.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

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

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

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

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

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;

- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	6.060,79	6.060,79	6.060,79	6.060,79
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	39.720,00	40.890,00	40.890,00	40.890,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	45.780,79	46.950,79	46.950,79	46.950,79

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	42.937,67	41.027,90	39.680,00	37.640,00	35.970,00	34.950,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	156.201,88	110.768,91	690.050,00	687.550,00	687.550,00	687.550,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	156.201,88	110.768,91	690.050,00	687.550,00	687.550,00	687.550,00

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

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

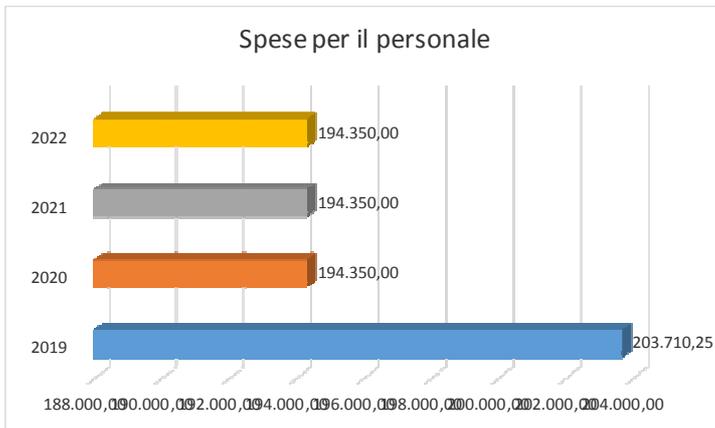
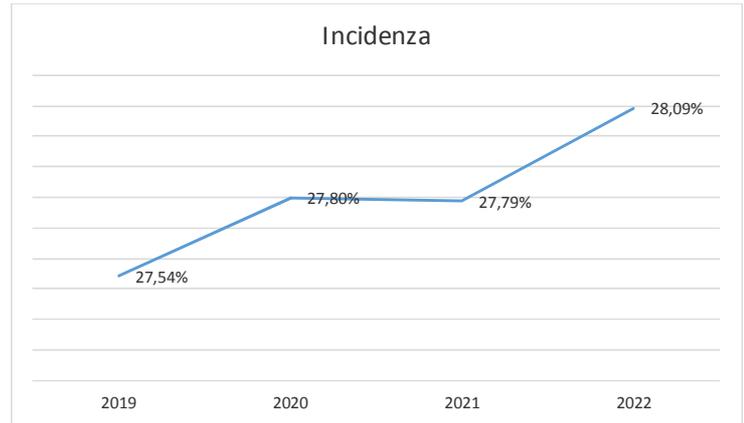
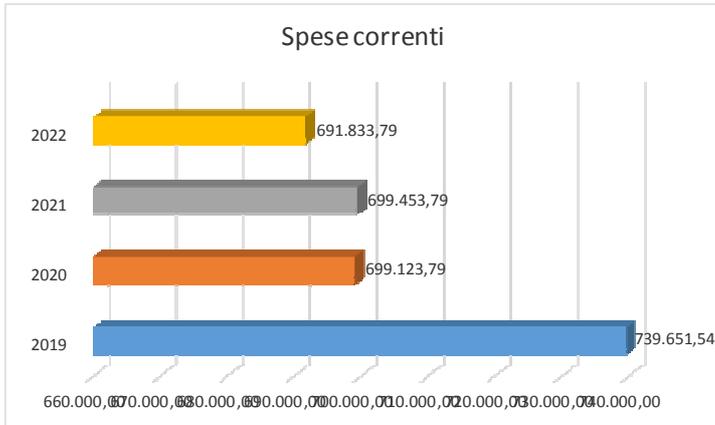
La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

Nomi	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	Cat.
Area Amministrativa, servizi istituzionali, servizi alla persona, economico finanziaria, polizia locale e sviluppo economico		
C	Istruttore amministrativo	3
	Totale unità	3
Area tecnica e tecnico manutentiva		
D3	P.O.RESP. DI SERVIZIO	1
B3	Operaio specializzato – autista scuolabus, mezzi pesanti e macchine operatrici	2
	Totale unità	3

Nel triennio 2020 - 2022 l'Ente, previa verifica positiva del rispetto dei vincoli assunzionali previsti, intende attuare la seguente programmazione di fabbisogno del personale:

Profilo	Modalità di copertura	Area	Tempistica
Assunzione di un istruttore amministrativo/ contabile – cat. C	Mobilità tra enti	Amministrativa e/o contabile	Nel triennio

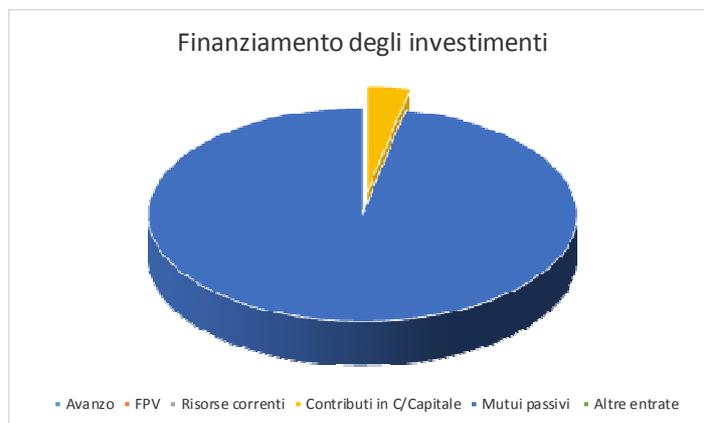
I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.



Piano delle opere pubbliche

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

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	3.000,00
Mutui passivi	90.000,00
Altre entrate	0,00



Il piano triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 25.03.2019 contemplava i seguenti interventi:

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022			
Opera Pubblica	2019	2020	2021
Interventi consolidamento e ripristino		1.180.000,00	

dissesti di carattere idrogeologico – completamento versante est			
Consolidamento Porta del Bottino		500.000,00	780.000,00
Via Francigena piano stralcio cultura e turismo		114.000,00	
Sistemazione rete viaria e ripristino sottoservizi zona sud abitato di Proceno			552.900,00
Interventi miglioramento sismico Palazzo Sforza		630.000,00	
Gradinate campo sportivo			170.000,00
Riqualificazione energetica palazzo comunale		310.000,00	
Pista ciclabile			1.140.000,00
Ristrutturazione conservativa impianti sportivi		199.293,00	
Totale	0,00	2.933.293,00	2.642.900,00

Nel bilancio di previsione 2019 – 2021 sono previsti i seguenti interventi di importo inferiore ad €. 100.000,00:

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022			
Opera Pubblica	2020	2021	2022
Interventi Patrimonio comunale	40.000,00		
Miglioramento antisismico Palazzo Sforza	39.000,00		
Costruzione loculi cimiteriali nuovo lotto	20.000,00		
Costruzione loculi cimiteriali	60.000,00		

Restauro Chiesa S.Agnese	59.234,00		
Consolidamento Porta del bottino		90.000,00	
Totale	218.234,00	90.000,00	0,00

Inoltre, *NELL'AMBITO DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO*, in data 14.06.2019 sono state trasmesse le seguenti richieste:

MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO CHIESA MADONNA DEL GIGLIO (IMPORTO PROGETTO: EURO 255.000,00)	€.	52.101,05
INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E SICUREZZA IMPIANTI PALAZZO COMUNALE (IMPORTO PROGETTO: EURO 535.000,00)	€.	30.500,00
RESTAURO DI UN TRATTO DELLE MURA URBANE (IMPORTO PROGETTO: EURO 677.000,00)	€.	93.774,14

Infine l'Amministrazione intende attivare i seguenti interventi attingendo a fonti di finanziamento esterno in primis i fondi per la Messa in sicurezza del territorio:

MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO SFORZA (ZONA ESTERNA)	€.	800.000,00
MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO SFORZA	€.	800.000,00
DISSESTO IDROGEOLOGICO VERSANTE SUD-EST DELL'ABITATO	€.	1.100.000,00
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NUOVA AREA ABITATA	€.	1.100.000,00
AGIBILITA' E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SAN MARTINO	€.	750.000,00

Il piano strategico sopra descritto sarà opportunamente trasfuso nel programma triennale.

Piano delle alienazioni

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

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

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

Nello specifico sarà data attuazione alle alienazioni già previste nel piano triennale 2018 – 2020. E' intendimento dell'Amministrazione attivare una manifestazione d'interesse in relazione all'immobile ex Lavatoio il cui valore è stimato in circa €. 9.000,00. Inoltre sarà oggetto di valutazione la valorizzazione dell'immobile – palestra ed un eventuale cambio di destinazione d'uso.

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	815.417,37
Immobilizzazioni finanziarie	33.492,69
Rimanenze	0,00
Crediti	401.716,61
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	693.546,66
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2020-2022	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	9.000,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2020	2021	2022
Fabbricati non residenziali	9.000,00		
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale	9.000,00		

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2020	2021	2022
Non residenziali	1		
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale	1		