

COMUNE DI TOLFA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2020

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	
1. Valutazione della situazione socio economica del territorio	9
Popolazione	9
Territorio	10
Strutture operative	10
3. Parametri economici	12
SeS – Analisi delle condizioni interne	14
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	14
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	14
2. Indirizzi generali di natura strategica	16
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	16
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	19
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	19
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	19
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
f. La gestione del patrimonio	21
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	Errore. Il segnalibro non è
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	22
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	22
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	24
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	25
5. Gli obiettivi strategici	26
Missioni	26
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	26
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	27
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	28
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	28
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	29
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	30
MISSIONE 07 – TURISMO.	31
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	31
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	32
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	33
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	34
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	34

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	_____	
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	_____	35
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	_____	36
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	_____	37
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	_____	37
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	_____	38
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	_____	38
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	_____	38
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	_____	39
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	_____	41
SEZIONE OPERATIVA (SeO)	_____	43
SeO – Introduzione	_____	43
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	_____	46
Analisi delle risorse	_____	46
Analisi della spesa	_____	51
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	_____	52
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	_____	52
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	_____	52
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	_____	53
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	_____	53
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	_____	54
MISSIONE 07 – TURISMO.	_____	54
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	_____	54
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	_____	55
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	_____	55
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	_____	56
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	_____	56
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	_____	56
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	_____	57
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	_____	57
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	_____	58
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	_____	58
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	_____	59
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	_____	59
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	_____	59
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	_____	60
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	_____	61
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	_____	61
SeO - Riepilogo Parte seconda	_____	62
Risorse umane disponibili	_____	62
Piano delle opere pubbliche	_____	72
Piano delle alienazioni	_____	75

PREMESSA

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

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

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

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

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

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

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

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

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

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

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

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

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

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

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

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

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

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

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

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

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018;
- 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.

Territorio

Superficie in Kmq		17.000	
RISORSE IDRICHE		7	
* Fiumi e torrenti			
STRADE			
* Statali	Km.	8,00	
* Regionali	Km.	0,00	
* Provinciali	Km.	38,00	
* Comunali	Km.	100,00	
* Autostrade	Km.	80,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq. 0,00		mq. 0,00
	mq. 0,00		mq. 0,00

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2017		Programmazione pluriennale							
				2018		2019		2020			
Asili nido	n. 1	posti n.	20	20	20	20	20	20	20	20	
Scuole materne	n. 2	posti n.	160	160	160	160	160	160	160	160	
Scuole elementari	n. 2	posti n.	233	233	233	233	233	233	233	233	
Scuole medie	n. 1	posti n.	114	114	114	114	114	114	114	114	
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacia comunali		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1	
Rete fognaria in Km.											
Bianca			0	0	0	0	0	0	0	0	
nera			0	0	0	0	0	0	0	0	
mista			0	0	0	0	0	0	0	0	
Esistenza depuratore		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	

Rete acquedotto in km.	0			0			0			0		
Attuazione serv.idrico integr.	Si			Si			Si			Si		
Aree verdi, parchi e giardini	n. 3 hq. 2,5			n.3 hq. 2,5			n. 3 hq. 2,5			n. 3 hq.2,5		
Punti luce illuminazione pubb. N.	680			680			680			680		
Rete gas in km.	0			0			0			0		
Raccolta rifiuti in quintali	165942			165942			165942			165942		
Raccolta differenziata	Si			Si			Si			Si		
Mezzi operativi n.	0			0			0			0		
Veicoli n.	0			0			0			0		
Centro elaborazione dati			No			No			No			No
Personal computer n.	35			35			35			35		
Altro												

:

2. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità strutturale	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$
Rigidità per costo del personale	$\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$
Rigidità per indebitamento	$\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$
Rigidità strutturale pro-capite	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$
Costo del personale pro-capite	$\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento complessivo} / \text{popolazione}$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$
Costo medio del personale	$\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$
Propensione all'investimento	$\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$
Investimenti pro-capite	$\text{Investimenti} / \text{popolazione}$
Abitanti per dipendente	$\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	$\text{Trasferimenti} / \text{investimenti}$
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{totale impegni competenza}$

Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	$\text{Pagamenti spesa corrente} / \text{impegni spesa corrente}$
Percentuale indebitamento	$\text{Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni} / \text{entrate correnti penultimo rendiconto}$

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Servizi a domanda individuale	diretta	
2	Amministrazione generale e elettorale	diretta	
3	Anagrafe e stato civile	diretta	
4	Sezione primavera	Affidamento a terzi	Coop.omnia
5	Corsi extra scolastici	Affidamento a terzi	Coop.omnia
6	farmacia	diretta	
7	Impianti sportivi	diretta	
8	Mense scolastiche	Affidamento a terzi	Casa comune 2000
9	museo	diretta	
10	Nettezza urbana	Affidamento a terzi	Onofaro Antonino
11	Polizia locale	diretta	
12	Protezione civile	diretta	
13	Servizio necroscopico e cimiteriale	diretta	
14	Teatro	diretta	
15	Ufficio tecnico	diretta	

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2017	Programmazione pluriennale		
		2018	2019	2020
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 1	1	1	1
Concessioni				
Altro				

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

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2016	Note
1	TOLFA CARE SRL	SOCIETA' PARTECIPATA	12%	812.500,00	GESTIONE RSA E RESIDENZA ANZIANI NON GESTISCE SERVIZI PER IL COMUNE

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

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

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2014	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016
Tolfa Care srl		12	Gestione RSA e residenza Anziani	+346.050,00	+156.831,00	+59.199,00

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

Il programma triennale delle OO.PP è stato approvato in via definitiva con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2018.

I principali investimenti programmati sono quelli di seguito riportati:

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020			
Opera Pubblica	2018	2019	2020
Manutenzione strada Marano	343.666,80		
Misura 7-fra.S.Severa- parcheggio-eff.in autoconsumo- ampliamento scuola per biblioteca- conversione immobile in studio medico	1.121.146,00		
Isole ecologiche ea supporto raccolta differenziata	224.030,00		
Misura 7.Utilizzo energia fonti rinnovabili per autoconsumo sede Comunale	200.000,00		

Misura 8-ripristino viabilità forestale strada Spiagge e Casalavio-Marano per attività selvicolturali	399.219,00		
Palazzetto dello sport- Palestra Angelo Moretti	100.000,00		
Parcheggio località Travagli-centro storico	340.000,00		
Impianto Pdc relamping scuola media	228.408,60		
Impianto PdC E TVL con relamping scuola via lizzera Tolfa	597.811,13		
Parcheggio Località Cappuccini		100.000,00	
Riqualificazione Via Frangipani –Via delle Mura e Torrioni		256.878,00	
Manutenzione straordinaria strada Circonvallazione- polveriera-concia- Ragano		350.000,00	

Ampliamento cimitero comunale di Tolfa		100.000,00	
Attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica		196.000,00	
Taglio fitosanitario per la salvaguardia del valore ecologico del bosco pian sultano – misura 8.4.1		451.015,62	
Riqualificazione piazza Giustino Colelli			272.330,00
Interventi di ristrutturazione del Polo Culturale di Tolfa			640.000,00
Sviluppo delle strutture culturali nel Lazio-Opere ristrutturazione del Teatro Claudio			346.642,00
Parcheggio raso Via Canale			500.000,00
Consolidamento statico con			350.000,00

adeguamento antisismico e messa in sicurezza strutturale scuola media			
Lavori di consolidamento antisismico e messa in sicurezza istituto scolastico Via Lizzera			550.000,00
Totale	3.554.281,53	1.453.893,62	2.658.972,00

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

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria-nel corso degli anni l'Ente sta provvedendo al recupero dell'evasione creandosi una banca dati attendibile-
-abitazione principale 0,4%-detrazione abitazione principale €200,00(categorie A1-A8-A9)
-altri immobili 1.06%-il gettito è congruo rispetto alle riscossioni degli anni precedenti

Addizionale comunale all'IRPEF
Aliquota 0.4 per mille

IUC – TARI-Le aliquote vengono determinate ogni anno in base al piano finanziario delle spese

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP-Le aliquote vengono determinate con delibera di Giunta

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 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	1.588.817,61	2.108.811,99	1.553.124,65	1.523.280,27
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	161.095,00	182.303,23	143.779,00	143.779,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	339.694,13	385.658,36	280.075,81	274.987,12
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	103.542,00	121.956,44	105.542,00	105.542,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.220,18	17.305,94	11.646,34	11.053,95
MISSIONE 07	Turismo	60.700,00	88.557,44	39.700,00	39.700,00
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	785.270,74	893.074,48	786.271,21	785.594,03
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	198.654,22	246.835,16	192.806,40	189.924,89
MISSIONE 11	Soccorso civile	32.970,00	38.826,61	30.970,00	30.970,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	522.583,47	595.316,54	502.083,47	502.083,47
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.081.418,34	1.217.397,92	1.013.076,22	1.012.871,25
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	160.223,43	240.731,72	160.223,43	160.223,43
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	175.795,35	19.000,00	163.746,82	180.775,85
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.247.600,00	1.339.892,12	1.247.600,00	1.247.600,00
	Totale generale spese	7.652.521,47	8.677.604,95	7.412.582,35	7.390.322,26

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. La gestione del patrimonio

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

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	117.652,52
Immobilizzazioni materiali	27.314.049,91
Immobilizzazioni finanziarie	127.500,00
Rimanenze	131.080,38
Crediti	1.755.522,71
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.954.987,41
Ratei e risconti attivi	0,00



Passivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	29.498.384,14
Conferimenti	0,00
Debiti	1.902.408,79
Ratei e risconti	0,00



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

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

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	894.269,35	775.769,23	655.260,82	533.780,66	1.193.512,52
Nuovi prestiti				826.219,73	
Prestiti rimborsati	118.500,12	120.508,41	121.480,16	166.487,87	166.932,39
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	775.769,23	655.260,62	533.780,65	1.193.512,52	1.026.580,13

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

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può

essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2019 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 01/01/2017:

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

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
B1	4	4
B3	9	5
B7 ACC. B1	2	1
B7 ACC. B3	2	2
C1	15	10
C5	5	5
D1	3,5	1
D3	2	1
D6 ACC.D1	1	1
D6 ACC. D3	1	0
A	1	1

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	DOTT. ANDREA MORI
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	DOTT. ANDREA MORI
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	RAG. MARIA ENRICA BORGHINI
COMMERCIO-TURISMO	DOTT. ANDREA MORI
URBANISTICA ED ECOLOGIA	ARCH. ERMANNO MENCARELLI
LAVORI PUBBLICI	ARCH. ERMANNO MENCARELLI
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	DOTT. ANFREA MORI
VIGILANZA	DOTT. MORI ANDREA
Servizi SOCIALI-ASILO NIDO-SERVIZI SCOLASTICI	DOTT. MORI ANDREA
ANAGRAFE E STATO CIVILE	LUCIO PUCILLI
FARMACIA	DOTT.SSA ELISABETTA LISI

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

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2018, 2019 e 2020. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

4. Gli obiettivi strategici

Missioni

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

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

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2018-2020.

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	71.800,00	98.337,70	71.800,00	71.800,00
02 Segreteria generale	383.986,00	527.015,45	368.372,00	357.020,68
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	385.307,34	408.646,69	382.009,00	377.463,46
04 Gestione delle entrate tributarie	56.929,00	168.773,77	56.929,00	56.153,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	622.608,04	874.740,05	141.085,83	132.929,31
06 Ufficio tecnico	144.174,63	178.114,00	150.460,63	150.460,63
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	111.415,00	115.907,82	111.415,00	111.415,00
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	115.562,50	262.658,93	114.263,00	112.623,54
11 Altri servizi generali	199.428,10	220.228,84	176.790,19	173.414,65

Obiettivo

- Mantenimento dell'attività ordinaria;
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;
- avviamento atti amministrativi in digitale e conservazione sostitutiva ai sensi dell'art.6 comma VI DPCM 3/12/2013;
- aggiornamento banca dati tributi;
- valorizzazione delle risorse umane al fine di incrementare l'efficienza dell'ente;

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	161.095,00	182.303,23	143.779,00	143.779,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

-rafforzare il servizio di polizia municipale per il controllo del territorio

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	742,00	1.484,00	742,00	742,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.181.234,20	1.375.927,05	62.424,15	957.335,46
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	208.311,00	232.062,87	202.311,00	202.311,00
07 Diritto allo studio	17.598,66	18.707,72	14.598,66	14.598,66

Obiettivo

Mantenimento dei servizi scolastici (mensa, scuolabus, sezione primavera, assistenza diversamente abili servizio doposcuola) nonostante la riduzione delle risorse e i trasferimenti per tali servizi da parte degli organi sovracomunali.

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	640.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	103.542,00	121.956,44	105.542,00	452.184,00

Obiettivo

- messa in rete delle strutture culturali, teatro Claudio e Polo culturale per creare momenti di aggregazione;
- rapporti con artisti ed artigiani che permetteranno la realizzazione del progetto “Museo Aperto” con l’installazione di opere d’arte, sculture ed altre elaborazioni artistiche all’interno del centro storico;
- valorizzazione de fondo “Glauco Felici” con la catalogazione e organizzazione della biblioteca comunale delle migliaia di volumi in lingua lasciti in eredità dal traduttore.
- sulla scia di Tolfarte sviluppare ulteriori contesti per arti cirensi;
- Rafforzamento del protocollo di intesa con il Centro Studi Italo-Norvegese per arricchire nuove progettualità che coinvolgono artisti del territorio;

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	112.220,18	117.305,94	11.646,34	11.053,95
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo:

-Riqualificazione dell'impiantistica esistente Campo Sportivo "Felice Scoconi", Palazzetto dello sport "Angelo Moretti" e campi da tennis in località Canepacce

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	60.700,00	88.557,44	39.700,00	39.700,00

Obiettivo

- Implementazione del Network "Tolfa Cittaslow" e del turismo Culturale e Rurale;
- sviluppo della "Rete delle Strade Bianche" in sinergia con l'Università Agraria al fine di conservare le centinaia di chilometri di strade rurali e quello di valorizzare ed utilizzare tracciati di campagna come rete di penetrazione turistica al sistema;
- sviluppo della mappatura della sentieristica (etrusca, romana e medioevale) con nuovi indicazioni di tracciati di archeotrekking, mantenendo il lavoro effettuato sui sentieri naturali realizzato con il Progetto Life Monti della Tolfa;

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	44.122,52	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Realizzazione da parte dell'Ater di alloggi di edilizia economica popolare

Obiettivo

Completamento dell'iter procedimentale del piano di recupero delle vecchie stalle

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	7.249,00	12.159,18	7.249,00	7.249,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	54.733,00	60.837,41	507.399,62	56.384,00
03 Rifiuti	930.769,30	1.019.668,45	902.723,56	706.707,11
04 Servizio Idrico integrato	19.050,78	29.940,78	18.591,63	18.113,26
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	399.717,66	399.717,66	323,02	140,66
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.

Obiettivo

Ulteriore ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti "Porta a Porta" con particolare attenzione all' abbattimento della produzione di FORSU (frazione organica) sensibilizzando i cittadini ad una maggiore attività di compostaggio domestico. Realizzazione isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata.

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	15.535,00	32.896,06	15.535,00	15.535,00
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	1.166.166,02	1.204.110,70	984.149,40	946.719,89

Obiettivo

Riqualificazione del centro storico relativamente alle parti dove non si è ancora intervenuti (Piazza Giustino Colelli-via Frangipani-via delle Mura-manutenzione strada rurale del Marano)

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	32.970,00	38.826,61	30.970,00	30.970,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Sviluppo del sistema di protezione civile mediante collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile Comunale

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	65.200,00	82.024,38	65.200,00	65.200,00
02 Interventi per la disabilità	100.600,00	116.854,43	90.600,00	90.600,00
03 Interventi per gli anziani	25.272,00	50.889,60	25.272,00	25.272,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	248.598,59	248.598,59	238.598,59	238.598,59
05 Interventi per le famiglie	326.947,88	335.129,21	29.046,88	29.046,88
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	83,07	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3.000,00	3.464,00	3.000,00	3.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	80.366,00	85.674,26	80.366,00	80.366,00

Obiettivo

Impegno totale nei confronti di tutta la comunità mettendo al centro “la persona”. Tutelare le famiglie in difficoltà, gli anziani e i minori. Ridurre il disagio ed attivare politiche di equità sociale

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	71.997,62	86.010,90	1.800,50	1.595,53
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.009.420,72	1.145.385,30	1.011.275,72	1.011.275,72

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.

Obiettivo

Potenziamento strutturale e miglioramento della gestione della Farmacia Comunale

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	160.223,43	240.731,72	160.223,43	160.223,43
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Gestione terreni Ex Pio Istituto Santo Spirito

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 non è presente sul bilancio di previsione 2018-2020

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
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 non è presente sul bilancio di previsione 2018-2020

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione non è presente sul bilancio di previsione 2018-2020

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	156.795,35	0,00	144.746,82	161.775,85
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Mantenimento dell'equilibrio finanziario

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	25.583,16	25.583,16	22.956,83	17.719,57
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	121.480,16	121.480,16	166.487,87	166.932,39

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2018 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2016	4.858.619,28	2018	25.583,17	485.861,93	0,53%
2017	5.423.946,15	2019	22.956,83	542.394,62	0,42%
2018	5.344.464,63	2020	17.719,57	534.446,46	0,33%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2018 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 1.214.654,82 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2016	2.130.464,22
Titolo 2 rendiconto 2016	299.474,81
Titolo 3 rendiconto 2016	2.428.680,25
TOTALE	4.858.619,28
3/12	1.214.654,82

Obiettivo

Far fronte ad esigenze straordinarie di cassa. Il nostro Ente da molti anni non fa ricorso all'anticipazione di cassa

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 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.247.600,00	1.339.892,12	1.247.600,00	1.247.600,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

Gli OBIETTIVI STRATEGICI per gli anni 2018 – 2020 ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza, COSÌ COME DEFINITI NEL ptpc 2018 – 2020 sono i seguenti:

- 1. MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA.** Descrizione obiettivo: promozione di livelli di trasparenza progressivamente maggiori attraverso le misure previste con il DUP, con il presente piano e con il piano delle performance. ANNO 2018
- 2. INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE.** Descrizione dell’obiettivo: porre in essere ogni azione ed atto necessario per procedere alla definitiva conclusione del processo di informatizzazione dell’Ente, alla gestione informatica dei procedimenti, dei processi, dei flussi documentali, degli atti e per consentire l’automatica pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni nella sezione del sito web “Amministrazione Trasparente”. ANNO 2018
- 3. AGGIORNARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI PER MIGLIORARNE L’EFFICIENZA, L’EFFICACIA E LA TEMPESTIVITA’.** Descrizione dell’obiettivo: predisporre ogni atto ed ogni azione necessari a far sì che: i controlli siano coordinati dal Segretario comunale, siano efficaci e tempestivi per la necessaria e conseguente adozione di misure correttive; i controlli siano effettuati mediante metodologie, procedure e strumenti condivisi che consentano l’automatica verifica della rispondenza degli atti alle disposizioni normative e delle disposizioni interne dell’Ente. ANNO 2018 – 2019.

4. RISPETTO DI CRITERI QUANTO PIU' POSSIBILE OGGETTIVI PER PROCEDERE ALLA CORRESPONSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE TIPO A SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE. Descrizione obiettivo: Adozione di ogni atto e misura necessari ad assicurare che l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi tipo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. ANNO 2018.

5. PREDISPOSIZIONE E/O ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE PER RENDERLI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. Descrizione obiettivo: Individuare i regolamenti che devono essere predisposti e/o aggiornati per renderli funzionali all'attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e predisporre nell'arco del triennio 2018 -2020 quelli la cui approvazione risulti assolutamente necessaria ed inderogabile. ANNI 2018-2019 – 2020.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2020 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2019.

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

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

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

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

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

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

Programmazione dei lavori pubblici

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

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù

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

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

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

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

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

Le entrate sono così suddivise:

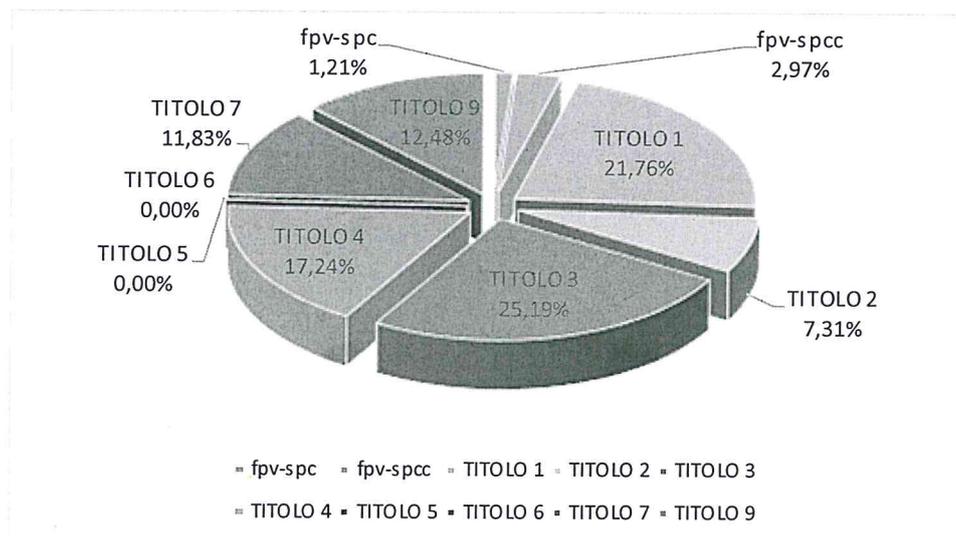
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.272.547,11	3.082.186,93	2.221.359,45	2.221.359,45
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	525.478,03	790.782,71	432.264,28	411.338,71
TITOLO 3	Entrate extratributarie	2.546.439,49	3.088.395,55	2.495.909,49	2.495.019,49
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.781.061,80	3.341.872,49	1.506.893,62	2.711.972,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	826.219,73	826.219,73	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.247.600,00	1.253.049,57	1.247.600,00	1.247.600,00
	Totale	11.381.283,16	13.564.443,98	9.085.963,84	10.269.226,65

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 20156 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	125.649,50	120.985,67	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	399.379,92	296.915,97	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.130.464,22	2.175.209,79	2.272.547,11	2.221.359,45	2.221.359,45
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	299.474,81	731.092,22	525.478,03	432.264,28	411.338,71
TITOLO 3	Entrate extratributarie	2.428.680,25	2.517.644,14	2.546.439,49	2.495.909,49	2.495.019,49
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	93.154,79	1.723.618,87	2.781.061,80	1.506.893,62	2.711.972,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	5.800,57	0,00	826.219,73	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	546.423,88	1.247.600,00	1.247.600,00	1.247.600,00	1.247.600,00
Totale		6.029.027,94	9.995.003,66	11.381.283,16	9.085.963,84	10.269.226,65

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

ENTRATE 2017



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

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.916.563,61	2.175.209,79	2.272.547,11	2.221.359,45	2.221.359,45
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	213.900,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.130.464,22	2.175.209,79	2.272.547,11	2.221.359,45	2.221.359,45

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

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	299.474,81	726.092,22	520.478,03	399.441,28	378.515,71
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	32.823,00	32.823,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	5.000,00	5.000,00	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
Totale	299.474,81	731.092,22	525.478,03	432.264,28	411.338,71

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

Entrate extratributarie	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.913.643,96	2.068.623,21	2.049.516,49	2.041.016,49	2.042.516,49
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	59.374,16	47.539,00	29.285,00	23.513,00	19.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	260,49	2.629,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	17.878,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	437.523,64	398.852,74	451.138,00	414.880,00	417.003,00
Totale	2.428.680,25	2.517.644,14	2.546.439,49	2.495.909,49	2.495.019,49

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

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	39.010,00	812.655,00	2.728.061,80	1.353.893,62	2.658.972,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	18.139,55	863.000,00	33.000,00	133.000,00	33.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	14.359,85	12.963,87	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	21.645,39	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale	93.154,79	1.723.618,87	2.781.061,80	1.506.893,62	2.711.972,00

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

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	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
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.800,57	0,00	826.219,73	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.800,57	0,00	826.219,73	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00
Totale	0,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	539.395,32	1.013.600,00	1.013.600,00	1.013.600,00	1.013.600,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	7.028,56	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Totale	546.423,88	1.247.600,00	1.247.600,00	1.247.600,00	1.247.600,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	5.222.984,47	6.155.775,83	4.983.045,35	4.960.785,26
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.607.281,53	4.093.076,94	1.506.893,62	2.711.972,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	121.480,16	121.480,16	166.487,87	166.932,39
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.247.600,00	1.339.892,12	1.247.600,00	1.247.600,00
Totale		11.381.283,16	12.892.162,05	9.085.963,84	10.269.226,65

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

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	4.525.167,90	5.441.302,82	5.222.984,47	4.983.045,35	4.960.785,26
TITOLO 2	Spese in conto capitale	156.385,48	2.081.534,84	3.607.281,53	1.506.893,62	2.711.972,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	118.500,12	120.508,41	121.480,16	166.487,87	166.932,39
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	546.423,88	1.247.600,00	1.247.600,00	1.247.600,00	1.247.600,00
Totale		5.346.477,38	10.072.883,07	11.381.283,16	9.085.963,84	10.269.226,65

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2016.

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2020 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	83.022,37	74.610,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
02 Segreteria generale	400.366,27	406.993,28	383.986,00	368.372,00	357.020,68
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	321.623,25	354.409,62	385.307,34	382.009,00	377.463,46
04 Gestione delle entrate tributarie	83.666,92	82.027,95	56.929,00	56.929,00	56.153,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	121.190,94	125.379,13	120.215,04	121.085,83	112.929,31
06 Ufficio tecnico	161.883,70	171.608,36	144.174,63	150.460,63	150.460,63
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	110.969,09	109.277,77	111.415,00	111.415,00	111.415,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	111.584,84	188.257,89	115.562,50	114.263,00	112.623,54
11 Altri servizi generali	179.195,20	195.679,98	199.428,10	176.790,19	173.414,65
Totale	1.573.502,58	1.709.585,98	1.588.817,61	1.553.124,65	1.523.280,27

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	162.298,63	170.883,74	161.095,00	143.779,00	143.779,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	162.298,63	170.883,74	161.095,00	143.779,00	143.779,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	632,00	742,00	742,00	742,00	742,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	80.328,08	99.558,37	113.042,47	62.424,15	57.335,46
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	201.320,98	201.411,00	208.311,00	202.311,00	202.311,00
07 Diritto allo studio	22.131,48	7.738,66	17.598,66	14.598,66	14.598,66
Totale	304.412,54	309.450,03	339.694,13	280.075,81	274.987,12

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100.536,11	133.842,24	103.542,00	105.542,00	105.542,00
Totale	100.536,11	133.842,24	103.542,00	105.542,00	105.542,00

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	21.684,97	14.434,17	12.220,18	11.646,34	11.053,95
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.684,97	14.434,17	12.220,18	11.646,34	11.053,95

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	54.860,08	132.975,50	60.700,00	39.700,00	39.700,00
Totale	54.860,08	132.975,50	60.700,00	39.700,00	39.700,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.**PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	4.445,19	7.249,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	50.480,83	47.379,00	51.733,00	53.384,00	53.384,00
03 Rifiuti	698.811,71	761.809,32	706.739,30	706.723,56	706.707,11
04 Servizio Idrico integrato	23.060,01	19.558,28	19.050,78	18.591,63	18.113,26
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	832,32	668,42	498,66	323,02	140,66
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	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
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	777.630,06	836.664,02	785.270,74	786.271,21	785.594,03

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.**PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	15.033,99	22.873,44	15.535,00	15.535,00	15.535,00
03 Trasporto per vie d'acqua	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
05 Viabilità e infrastrutture stradali	174.029,46	181.554,85	183.119,22	177.271,40	174.389,89
Totale	189.063,45	204.428,29	198.654,22	192.806,40	189.924,89

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	36.100,20	32.970,00	32.970,00	30.970,00	30.970,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	36.100,20	32.970,00	32.970,00	30.970,00	30.970,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	92.229,33	70.581,02	65.200,00	65.200,00	65.200,00
02 Interventi per la disabilità	70.197,00	75.600,00	100.600,00	90.600,00	90.600,00
03 Interventi per gli anziani	23.685,42	41.004,44	25.272,00	25.272,00	25.272,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	11.328,00	240.094,59	248.598,59	238.598,59	238.598,59
05 Interventi per le famiglie	17.827,87	25.851,55	29.546,88	29.046,88	29.046,88
06 Interventi per il diritto alla casa	7.824,92	2.800,44	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	923,62	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	45.967,87	47.188,00	50.366,00	50.366,00	50.366,00
Totale	269.984,03	508.620,04	522.583,47	502.083,47	502.083,47

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3.881,93	20.687,14	71.997,62	1.800,50	1.595,53
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	952.048,86	1.013.341,99	1.009.420,72	1.011.275,72	1.011.275,72
Totale	955.930,79	1.034.029,13	1.081.418,34	1.013.076,22	1.012.871,25

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

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

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

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	79.164,46	186.356,88	160.223,43	160.223,43	160.223,43
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	79.164,46	186.356,88	160.223,43	160.223,43	160.223,43

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

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

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

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

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

- 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.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	0,00	780,84	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	166.281,96	156.795,35	144.746,82	161.775,85
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	167.062,80	175.795,35	163.746,82	180.775,85

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	34.957,98	30.263,53	25.583,16	22.956,83	17.719,57
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	118.500,12	120.508,41	121.480,16	166.487,87	166.932,39
Totale	153.458,10	150.771,94	147.063,32	189.444,70	184.651,96

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00	1.181.937,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	546.423,88	1.247.600,00	1.247.600,00	1.247.600,00	1.247.600,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	546.423,88	1.247.600,00	1.247.600,00	1.247.600,00	1.247.600,00

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.
Settore Amministrativo		
ANDREA MORI	P.O.RESP. DI SERVIZIO	D1
Emilio Rosa	Istruttore Amministrativo...	C1
Manuela Smacchia	Istruttore amministrativo	C2
Marco Finori	Istruttore amministrativo	C5
Patrizia Loffredi	Istruttore amministrativo	C2
Bianchi Gioia	Istruttore Amministrativo	C1
Moreno Riversi	Istruttore Amministrativo	C2
	
Totale	----	7
Settore Demografico		
LUCIO PUCILLI	P.O.RESP. DI SERVIZIO	D6
Eugenio Grassi	Istruttore amministrativo	C5
La Rosa Adalberto	Esecutore cimiteriale....	B7
		3
Totale	----	
Settore Ragioneria-Economato/Tributi		

MARIA ENRICA BORGHINI	P.O.RESP. DI SERVIZIO	D2
Rita Basile	Collaboratore amministrativo	B3
Paolo Carducci	Istruttore Amministrativo	C5
Luciano Ciambella	Collaboratore amministrativo	B7
Sgriscia Angelo	Istruttore Amministrativo	C1
Totale	----	5
Settore Vigilanza		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
Simona Onori	Vigile urbano	C2
Francesca Poleggi	Vigile urbano	C1
Pacchiarotti Mario	Vigile urbano	C1
Totale	----	3
Settore Lavori Pubblici		
MENCARELLI ERMANNO	P.O.RESP. DI SERVIZIO	D3
Sfascia rita	Istruttore Amministrativo	C2
Mirko Paglioni	Collaboratore amministrativo	B4
Vincenzo Grassi	Geometra	C5
Finori Valentina	Collaboratore Amministrativo	B3
Lamberto trucchia	Collaboratore tecnico manutentivo	B7
Stefano Gigli	Collaboratore tecnico manutentivo	B4
Totale	----	7
	SERVIZIO PRODUTTIVO FARMACIA...	
Elisabetta Lsi	P.O.RESP. DI SERVIZIO	D3
TEMPO DETERMINATO	FARMACISTA	D1
Totale		2

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 20167:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 20167

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI											
		Totale dipendenti al 31/12/2015		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/20167		
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGREARIO A	0D0102												
SEGREARIO B	0D0103		1										
SEGREARIO C	0D0485												
SEGREARIO GENERALE CCIAA	0D0104												
DIRETTORE GENERALE	0D0097												
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098												
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095												
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164												
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165												
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000	1				1						1	
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486												
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487												
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488												
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000				3								
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000												
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000						1						1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000		1		5								
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000	5	1			5	1					5	1
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000												
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000												
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000					1	4					1	4
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000	4	6		21	2	2			1		3	2
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00	2				2						2	
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000	2				1						1	
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490												
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491												
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492												

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493												
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494					2	1					2	1
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000	2	3	11			1			1			2
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000												
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000			6									
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000												
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000												
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000												
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000			2									
CONTRATTISTI (a)	000061												
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096												
TOTALE		16	12	48		14	10	0	0	1	1	15	11

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 20167:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/pr ofilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIO NE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e
SEGRETARIO A	OD010 2														
SEGRETARIO B	OD010 3							1							1
SEGRETARIO C	OD048 5														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD010 4														
DIRETTORE GENERALE	OD009 7														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD009 8							1	1						2
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD009 5														

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000														
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000								2					2	
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000														
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000														
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000														
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000														
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000														
CONTRATTISTI (a)	000061														
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096														
TOTALE		2	2	10	5	1	0	2	4	0	0	0	0	15	11

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 20167:

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

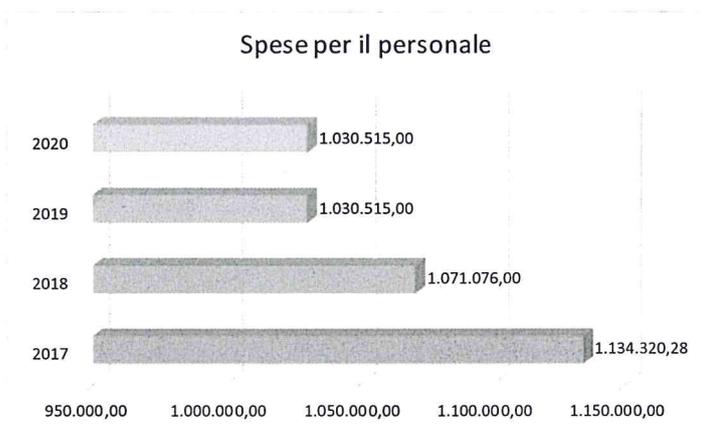
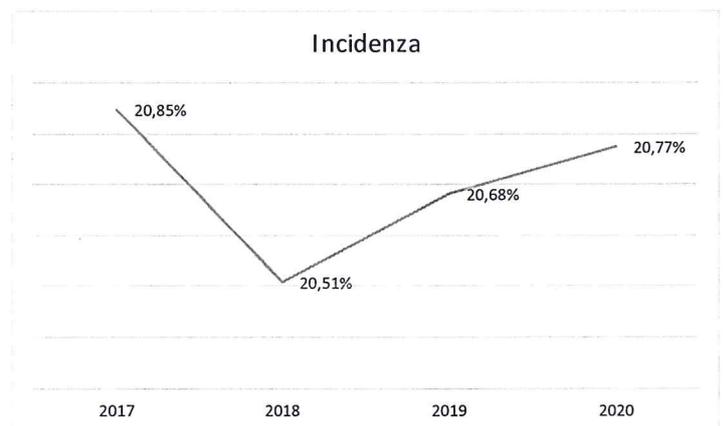
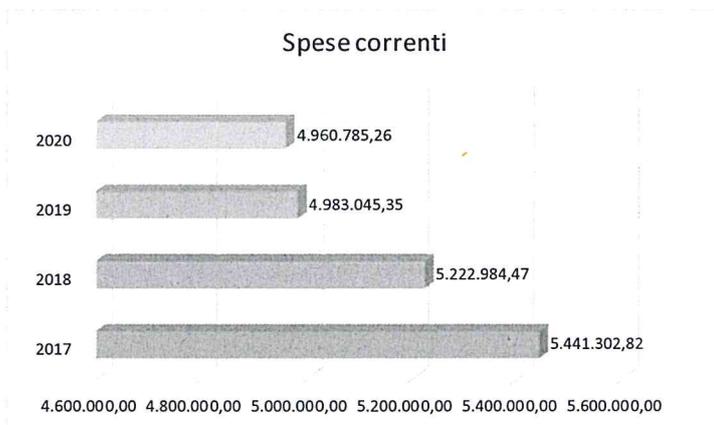
qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO A	OD0102																											
SEGRETARIO B	OD0103																											
SEGRETARIO C	OD0485																											
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104																											
DIRETTORE GENERALE	OD0097																											

POSIZIONE ECONOMICA A2	025000																						
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																						
CONTRATTISTI (a)	000061																						
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096																						
TOTALE		1	1	4	4	0	0	1	0	0	0	1	0	6	3	2	2	0	1	0	0	15	11

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

Note

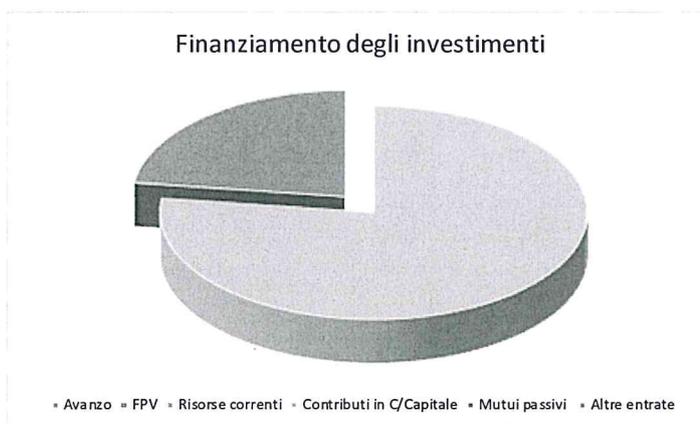
I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.



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	2.781.061,80
Mutui passivi	826.219,73
Altre entrate	0,00



Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020

Opera Pubblica	2018	2019	2020
Manutenzione e riqualificazione strada marano	343.666,80		
Misura 7-frazione S.S.evera-Parcheggio – effic.in autoconsumo-amplimaneto scuola per biblioteca-conversione immobili in presidio medico	1.121.146,00		

Isole ecologiche a supporto raccolta differenziata	224.030,00		
Palazzetto dello sport Angelo Moretti	100.000,00		
Misura 8-Ripristino viabilità forestale strada spiagge e casalvio-marano per attività silviculturali	399.219,00		
Parcheggio località Travagli	340.000,00		
Impianto PdCe relamping scuola media Tolfa Capoluogo	228.408,60		
Impianto PdC e TVL con relamping scuola via Lizzera Tolfa	597.811,13		
Misura 7-sottomisura 7.2 utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo sede Comunale	200.000,00		
Parcheggio località cappuccini		100.000,00	
Riqualificazione via Frangipane, via delle mura e dei torrioni –centro storico		256.878,00	
Manutenzione straordinaria strada denominata Circonvallazione -loc. Polvieriera-Concia-Ragano		350.000,00	
Ampliamento cimitero comunale di Tolfa		100.000,00	
Attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica		196.000,00	
Taglio fitosanitario per la salvaguardia del Valore ecologico del bosco di Piansultano-misura 8.4.1		451.015,62	
Riqualificazione piazza Giustino Colelli			272.330,00
Interventi di ristrutturazione del Polo culturale di Tolfa			640.000,00

Sviluppo delle strutture culturali nel Lazio- opere di ristrutturazione del Teatro Claudio			346.642,00
Parcheggio raso Via canale			500.000,00
Consolidamento statico con adeguamento antisismico e messa in sicurezza strutture scuola media statale Via Annibal Caro			350.000,00
Lavori di consolidamento antisismico e messa in sicurezza dell'Istituto scolastico omnicomprensivo			550.000,00
Totale	3.554.281,53	1.453.893,62	2.658.972,00

Piano delle alienazioni

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

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

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

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio. Il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare 2018/2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29/03/2018. Non sono previste alienazioni in quanto occorre procedere con successivo atto ad una valutazione di stima secondo i parametri di legge.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	117.652,52
Immobilizzazioni materiali	27.314.049,91
Immobilizzazioni finanziarie	127.500,00
Rimanenze	131.080,38
Crediti	1.755.522,71
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.954.987,41
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2018-2020	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Valore totale alienazioni

▪ Fabbricati non residenziali ▪ Fabbricati residenziali ▪ Terreni ▪ Altri beni

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2018	2019	2020
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2018	2019	2020
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

L'art. 21 del dlgs. N. 50/2016 stabilisce che:

Comma 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

Comma 6: Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Comma 7: Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

Il Comune di Tolfa ha proceduto ad approvare, con D.G.C. N. 28 del 09.04.2018 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi riferito al biennio 2018 – 2019, prevedendo, tra questi i seguenti:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018 – 2019

IDENTIFICATIVI DELL'ENTE: COMUNE DI TOLFA

Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA ¹	Regione	Provincia	Indirizzo	Telefono	PEC
Comune di Tolfa	83000050589	c_1192	Lazio	Roma	PIAZZA V. VENETO 12	076693901	protocollotolfa@legalmail.it

Settore	Tipologia ²	Codice Unico di Intervento (CUI) ³	Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo presunto	Responsabile del procedimento	Fonte di finanziamento
III Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela dell'ambiente	Acquisizione di servizi	83000050589201800001	MANUTENZIONE VERDE NEI PARCHI E GIARDINI	50000000-5	€ 70.000,00 (€ 35.000,00 PER ANNO 2018; € 35.000,00 PER ANNO 2019)	Arch. Ermanno Mencarelli	Stanziamenti di bilancio

¹ L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.

² Fornitura di beni o acquisizione di servizi.

³ CUI = Codice fiscale + Anno + Numero d'intervento.

III Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela dell'ambiente	Acquisizione di servizi	83000050589201800002	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	90910000-9	€ 90.000,00 (€ 45.000,00 per l'anno 2018; € 45.000,00 per l'anno 2019);	Arch. Ermanno Mencarelli	Stanziamen ti di bilancio
III Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela dell'ambiente	Fornitura di beni	83000050589201800003	ACQUISTO GASOLIO	09135100-5	€ 49.18,00 (€ 25.590,00per il 2018 ed € 25.590,00 per il 2019)	Arch. Ermanno Mencarelli	Stanziamen ti di bilancio
III Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela dell'ambiente	Fornitura di beni	83000050589201700004	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA	65.30.00.00-6	€ 330.960,00(€ 165.480,00 per l'anno 2018 ed € 165.480,00perl' anno 2019).	Arch. Ermanno Mencarelli	Stanziamen ti di bilancio
Settore IV – Servizio Amministrativo, Servizi alle Persone e alle Imprese	Acquisizione e servizio	83000050589201700005	SERVIZI ASSICURATIVI	66510000-8	€ 127.775,00 (47.075,00 per l'anno 2018; 80.700,00 per l'anno 2019)	Dott. Andrea Mori	Stanziamen ti di bilancio
Settore IV – Servizio Amministrativo, Servizi alle Persone e alle Imprese	Acquisizione e servizio	83000050589201700006	RISTORAZIONE SCOLASTICA	55524000-9	€ 270.000,00 (€ 135.000,00 PER L'ANNO 2018 ed € 135.000,00 per l'anno 2019)	Dott. Andrea Mori	Stanziamen ti di bilancio
Settore IV – Servizio Amministrativo, Servizi alle Persone e alle Imprese	Acquisizione e servizio	83000050589201700007	ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE DISABILI	85310000-4	€ 120.000,00 (€ 60.000,00 per l'anno 2018 ed € 60.000,00 per l'anno 2019)	Dott. Andrea Mori	Stanziamen ti di bilancio
Settore IV – Servizio Amministrativo, Servizi alle Persone e alle Imprese	Acquisizione e servizio	83000050589201700008	TRASPORTO SCOLASTICO	60130000-8	€ 80.000,00 (€ 40.000,00 per l'anno 2018 ed € 40.000,00 per l'anno 2019)	Dott. Andrea Mori	Stanziamen ti di bilancio

Settore IV – Servizio Amministrativo, Servizi alle Persone e alle Imprese	Acquisizione e servizio	83000050589201700 009	GESTIONE E CONTROLL O DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO O MEDIANTE PARCOMET RI	98351000- 8	€ 150.000,00 (€ 75.000,00 per l'anno 2018 ed € 75.000,00 per l'anno 2019).	Dott. Andrea Mori	Stanziamenti di bilancio
--	----------------------------	--------------------------	--	----------------	--	----------------------	-----------------------------