



# COMUNITÀ MONTANA DELL' ANIENE

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PIAZZA 15 MARTIRI - MADONNA DELLA PACE -00020 AGOSTA Tel. 0774/829201/2 - Fax 0774/829206

[www.cmaniene.it](http://www.cmaniene.it)

e-mail: [info@cmaniene.it](mailto:info@cmaniene.it) – [cmaniene@pec.it](mailto:cmaniene@pec.it)

Codice Fiscale 94008780580

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

## 2020-2022

## **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.

In particolare nell'anno in corso, con la nomina del Commissario straordinario liquidatore e del Vicepresidente Commissario liquidatore con Decreto Presidenziale della Regione Lazio, si è avviata la trasformazione delle Comunità Montane in Unione di Comuni Montani.

## 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, 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 rendiconta al Consiglio, 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 2019-2021, 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 2019-2021 e l'elenco annuale 2019;
- 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.

## **1. Obiettivi individuati dall'Ente**

Si illustrano gli obiettivi individuati dall'Ente per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali e come di seguito.

### **DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO**

#### **Relazione del Presidente**

Giova ricordare, senza entrare nel dettaglio normativo per brevità di esposizione, che a partire dall'esercizio 2008 si è dato seguito ad una complessa riorganizzazione delle Comunità montane, con copiosa produzione di atti da parte della Regione Lazio e che dovrebbe concludersi con il commissariamento dell'Ente così come previsto dalla Regione Lazio e la sua evoluzione in Unione Montana.

Una prima importante modifica ha riguardato, con l'adeguamento del vigente Statuto Comunitario (vedasi art. 22), la composizione e la denominazione della Giunta che è stata trasformata in Ufficio di Presidenza.

La Legge Regionale n. 20/2008, infatti, ha profondamente inciso sull'assetto delle Comunità Montane ma seppur prevedendo l'istituzione di un'assemblea dei Sindaci e l'elezione del Presidente mediante seduta congiunta dei Consigli Comunali nonché ulteriori norme di riordino ma nei fatti, all'art. 10, ha differito l'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni all'adozione dei decreti di costituzione di nuove Comunità Montane, ad oggi non ancora emanati.

A ciò si aggiunga che la nota riforma "Del Rio" sulle gestioni associate ha subito molteplici rinvii.

Per completezza ricordo, sempre come noto, che la Regione Lazio ha ulteriormente previsto con la Legge Regionale n 17/2016 la trasformazione delle Comunità Montane in Unione di Comuni Montani previo procedimento di liquidazione delle preesistenti Comunità Montane, ad oggi in corso di attuazione attraverso la nomina di un Commissario straordinario liquidatore e sub Commissario liquidatore. E' di questi giorni la bocciatura della consulta dell'obbligatorietà nella gestione associata dei servizi, rilanciando il ruolo sulle Comunità montane in Unioni.

Senza citare specificatamente, poiché mi riporto all'allegato documento presentato in sede di approvazione del bilancio, le molteplici attività in corso di realizzazione e completamento dall'ultimo mandato che tuttavia ricorre l'obbligo di evidenziare.

1. Documento strategico per il nuovo assetto istituzionale del territorio della Valle dell'Aniene.

2. Verso un contratto di fiume con ulteriore risanamento ed acquisita la disponibilità della Regione Lazio anche attraverso un contributo economico;
3. Polo Decentrato del Catasto;
4. Un'attenzione particolare ai Cammini della Fede che è stata una grande intuizione di questa Comunità montana, di questa Assemblea fin dal 2002, fra tutti il Cammino della Trinità, il Cammino di San Benedetto, Sulle Orme di San benedetto – il Cammino e la Regola, previsti nel programma di Aree Interne;
5. Attuazione PSL GAL Futur@niene collaborazione;
6. Gestione associata del servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti;
7. Stazione Unica Appaltante previsto ugualmente nel programma delle Aree Interne;
8. I contenziosi sono stati tutti chiusi, resta la parte riguardante il recupero crediti di vari Comuni nei confronti della Comunità, somme importanti che rischiano di paralizzare la Comunità Montana e della Comunità Montana verso la Regione Lazio;
9. Contenziosi con la Regione Lazio per somme dovute e mai ricevute;
10. Sostegno, valorizzazione e tutela dei vigneti di Affile ed Olevano Romano;
11. L.R. 18/2007 per lo sviluppo della Val d'Aniene, abbiamo avuto incarico dalla Regione Lazio di gestire i contributi per i privati;
12. Alternanza scuola/lavoro programma realizzato d'intesa con i dirigenti scolastici;
13. Completamento di Piazza 15 Martiri e del Sacrario dei 15 Martiri;
14. Sostegno Ospedale di Subiaco, servizi sanitari locali e poliambulatori verso un ospedale montano;
15. Valorizzazione della via Nicolaiana e di tutti i Cammini che incrociano il Cammino di San Benedetto lungo la Valle dell'Aniene come il Volto Santo, la via dei Parchi ecc.;
16. Chiusura delle società partecipate, soluzione per i consorzi;
17. Puntuale verifica del Bilancio convalidato negli anni e mai definito dalla Regione Lazio come per tutte le Comunità montane;
18. Aree interne piano in dirittura di arrivo per il programma delle aree interne "area interna Simbruini terra Aniene" con Subiaco capofila;
19. Definizione e completamento del percorso del fiume Aniene che dal Comune di Vicovaro arriva fino ai Comuni di Vallepietra e Trevi nel Lazio toccando nelle varie sezioni montane tutti i Comuni della Valle attraverso i suoi affluenti e da Vicovaro fino a Roma per arrivare ad Ostia;

20. D'intesa con Regione Lazio la sistemazione degli Uffici, progressiva la stabilizzazione dei L.S.U. nonché, insieme ai Comuni interessati la definitiva stabilizzazione complessiva dei L.S.U.;
21. Presentazione progetto per il consolidamento del settore olivicolo nella Valle dell'Aniene;
22. Ripristino e la manutenzione della Viabilità Rurale;
23. Piano di intervento per la prevenzione degli incendi boschivi;
24. Corsi formazione professionale in campo agricolo, sociale e sanitario;
25. Sportello informativo per il Microcredito e l'autoimpiego;
26. Anziani in rete, casa dell'anziano;
27. Protezione Civile – piano intercomunitario, interventi nella Valle dell'Aniene;
28. Coordinamento Protezione Civile di Valle;
29. Impianto di videosorveglianza manutenzione straordinaria;
30. Potenziamento e Sviluppo dei corpi di Polizia Locale;
31. Progettazione di una Elisuperficie per la sicurezza del Territorio resa disponibile alla ASL;
32. Completamento ed ampliamento del piano parcheggi in prossimità dei nodi di scambio;
33. Completamento del percorso naturalistico lungo il fiume Aniene;
34. Attuazione dei programmi della L.R. 40/99;
35. Recupero portali e verde di accesso ai borghi;
36. Sistemazione dei Volubri e Fontanili di Montagna;
37. Proposta Zone Omogenee all'interno dell'Area Metropolitana di Roma Capitale;

Per quanto riguarda le future iniziative si ribadisce l'intento di dar seguito alla migliore realizzazione ipotizzabile di gestione associata di funzioni e servizi e di programmi e progetti che riguardano l'intera Valle dell'Aniene – Progetti d'area-.

Come avrete notato, nel corso del tempo è "scomparsa" la Comunità Montana accostata esclusivamente all'erogazione di contributi per manifestazioni locali.

Ovviamente la Comunità montana dell'Aniene continuerà, mediante partecipazione a bandi regionali, a sostenere il mantenimento e lo sviluppo di cultura, tradizione, folklore legati al "singolo campanile" ma in un'ottica di sviluppo turistico ed economico finalizzato ad attrarre risorse economiche ed a creare occupazione con progetti innovativi settori che riguardano le nuove tecnologie e reti d'impresa predisponendo il lavoro per Unione Montana;



Inoltre, come da programmazione pluriennale delle opere pubbliche cui mi riporto, i contributi ottenuti saranno principalmente finalizzati alla realizzazione di opere di interesse sovra-comunitario ed alla tutela del territorio.

Per quanto possibile, stante la quasi totale riduzione di trasferimenti regionali, si proseguirà nell'opera di provvedere (praticamente sostituendosi a quanto faceva la ex Provincia, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, che è sostanzialmente "immobile" anch'essa per carenza di fondi) alla prevenzione degli incendi mediante potature, sfalci e sistemazione della viabilità rurale.

Con riferimento al pendolarismo ed alla sicurezza stradale e dei pedoni è intendimento continuare a lavorare sulla sistemazione di parcheggi, installazione di segnaletica stradale attraverso il coinvolgimento della Regione Lazio e della società ASTRAL; richiesta al Cotral per assegnazione di corse e pullmans nuovi, anche con assegnazione di altri bipiani oltre che di pensiline.

Nell'ambito della sanità si proseguirà sia per ottenere maggiori servizi ospedalieri in Subiaco sia per ottimizzare la funzionalità dei vari presidi territoriali, ospedale montano;

L'attrazione di investimenti, inoltre, a tal fine si richiama quanto programmato in relazione al GAL Futur@niene, e la collaborazione con le locali amministrazioni e con i Parchi costituiranno costante riferimento e con proposte come Contratto di fiume e Aree Interne;

Sempre nelle more della riorganizzazione complessiva, si ritiene utile ed opportuno sostenere l'attività di Commissioni Consiliari e di creare specifici gruppi di lavoro.

La Comunità Montana dell'Aniene, o futura Unione Montana, si vuole rafforzare e guadagnare maggiore rappresentatività nelle Istituzioni sovraordinate e garantire un "governo montano" davvero in grado di contrastare lo spopolamento, i disagi soprattutto degli anziani e di creare opportunità lavorative per i giovani e per i disoccupati mediante seria valutazione delle dinamiche locali con le appropriate scelte sia in relazione alle risorse disponibili che per la partecipazione a bandi.

In relazione a quanto sopra sarà necessario avviare un processo di costruzione dal basso di una Comunità Montana partecipata e condivisa, che sia in grado di fornire risposte rapide ed efficaci ai cittadini quanto alle Amministrazioni locali in termini di servizi e di opportunità. Passo decisivo sarà l'elaborazione dello Statuto ed atto costitutivo che faranno da fondamenta al futuro assetto istituzionale e che aprirà ragionamenti importanti sul concetto di Valle dell'Aniene e sull'impronta che si vorrà dare al futuro Ente ed inciderà in maniera seria su molteplici aspetti della vita amministrativa e politica della Valle.

Si continuerà, poi, a mettere a disposizione dei Comuni sia l'Ufficio forestale comunitario che Ufficio Tecnico nonché la Centrale Unica di Committenza, già molto utilizzata dalle amministrazioni locali nonché si proseguiranno le attività progettuali L.S.U. già in servizio anche in vari Comuni riordinando gli uffici di riferimento.

Stante l'utilità dei servizi sopra citati sarà doveroso aprire parallelamente un processo di stabilizzazione del personale e valorizzazione delle singole peculiarità destinate a soddisfare, qualora necessario, anche le esigenze delle singole Amministrazioni in termini di servizi offerti dall'Ente.

Queste, sostanzialmente, le proposte che chiediamo di condividere unitamente alla richiesta di massima partecipazione, condivisione, collaborazione.

Così come chiediamo il coinvolgimento nelle attività di protezione civile e di difesa del suolo e delle acque.

Ulteriormente si darà seguito a verifica per l'effettiva gestione del Territorio in Ambiti e/o sub Ambiti omogenei anche con riferimento a gestione unitaria di appalti di servizi di igiene urbana, con utilizzo degli Ecocentri realizzati dalla Comunità Montana dell'Aniene.

Verranno riproposte forme gestionali unitarie, vedasi servizi catastali, onde ottenere economie gestionali ed efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Per quanto di seguito illustrato, riteniamo che la Comunità Montana, futura Unione Montana, deve continuare, d'intesa con le Amministrazioni Comunali, a programmare ed organizzare interventi ed iniziative che abbiano l'obiettivo di associare i comuni nello sviluppo della Valle dell'Aniene e nella gestione associata dei servizi; il tutto organizzato in ambiti dell'Unione Montana, degli Enti locali e Comunali, per lo svolgimento dei servizi, e ancor di più per difendere, riaffermare, valorizzare e rilanciare una "Comunità di Valle" nella Valle dell'Aniene seguendo le indicazioni legislative nazionali e regionali.

In particolare, facciamo riferimento al documento programmatico da parte di questa Comunità Montana ha inviato a Regione Lazio, e Governo Nazionale per la riorganizzazione delle Comunità Montane; in particolare, nello specifico è previsto un unico ambito territoriale Ottimale di Unione Montana ed ambiti locali dove programmare i servizi più immediati e locali, abbiamo preso atto che nell'ambito della legge regionale di riordino il nostro documento è ben riscontrabile.

## SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

### 1. Protezione Civile

Ufficio di coordinamento della protezione civile e implementazione del servizio di protezione civile Intercomunitario

La Comunità Montana dell'Aniene sta provvedendo ad unificare il servizio di Protezione Civile dell'intero territorio realizzando un sistema integrato costituito da sedi di rilevazione eventi, ricovero automezzi e materiali, centri di ascolto delle informazioni e richieste che pervengono dal territorio e da strutture di concentrazione dei mezzi e della logistica degli interventi, grazie anche al progetto di Piano di Protezione Civile Intercomunitario redatto come esempio per Città Metropolitana di Roma Capitale in collaborazione con l'Università di Tor Vergata. Il progetto è in corso di approvazione da parte dei comuni del territorio comunitario.

#### **1 a Sistema di Videosorveglianza per la sicurezza territoriale e Videosorveglianza ambientale**

A seguito dei numerosi atti vandalici nel Territorio, potendo sfruttare una infrastruttura di proprietà dell'Ente Montano, collaudata, funzionante e pronta ad essere ampliata e sfruttata sia dal punto di vista della economicità delle realizzazioni che dal punto di vista gestionale, è stato realizzato un sistema di videosorveglianza dei piccoli comuni soprattutto nei suoi punti "sensibili". Il progetto è stato finanziato all'80% da contributo della R.L nel gennaio 2013. Il sistema è stato completato e collaudato insieme alle Forze dell'Ordine, attualmente in stato di manutenzione ordinaria.

E' stata realizzata la sala eventi e videosorveglianza con una postazione di telerilevamento costituita da sistemi di ripresa nel visibile e nell'infrarosso per il rilevamento automatico di principi di incendio. Tale sistema effettua la sorveglianza del territorio fornendo una visualizzazione panoramica a 360° dello scenario osservato.

Il sistema ha dato ottimi risultati in fase di prevenzione nell'estate del 2007 come risulta dagli interventi archiviati in file di immagini dalla P.C.

E' stata richiesta per il 2008 una seconda stazione periferica alla R.L. da posizionarsi a Cervara di Roma.

Piano di intervento per la prevenzione degli incendi boschivi.

La Comunità Montana dell'Aniene è sempre più impegnata nell'ambito della Protezione Civile, del suo sviluppo, aggiornamento e valorizzazione delle risorse umane.

Telerilevamento, monitoraggio, numero verde, sono in fase di ripristino assieme alla Sala Operativa presso la sede di questo Ente a Madonna della Pace (Agosta), luogo baricentrico rispetto a tutto il territorio montano.

La spesa prevista è supportata dalle richieste di finanziamento e investimenti propri della Comunità Montana dell'Aniene.

In questo ambito la Comunità Montana ha svolto campi scuola estivi con la partecipazione dei ragazzi del territorio comunitario.

### **1.b Interventi per il ripristino e la manutenzione della Viabilità Rurale**

La viabilità rurale rappresenta un importante volano per la crescita e lo sviluppo rurale dell'intera Valle dell'Aniene, in quanto l'intera Valle dispone di una vasta rete di strade rurali a servizio di abitazioni isolate montane e aziende agricole dislocate sul territorio; utilizzate a volte anche a scopi escursionistici. Per tale motivo, e per valorizzare una delle risorse più importanti dell'intera Valle, la Comunità Montana ha da sempre attivato interventi di miglioramento della rete viaria rurale tramite interventi di viabilità, antincendio boschivo, regimazione delle acque. Interventi programmati ed in corso di realizzazione nei comuni della Valle.

### **1.c Polo Decentrato del Catasto**

Prosegue il servizio offerto ai cittadini presso gli uffici della Comunità Montana dell'Aniene dove si possono richiedere estratti di mappa e visure catastali aggiornate in tempo reale recandosi allo sportello decentrato per il catasto.

Infatti, la Comunità Montana dell'Aniene, in collaborazione con la Comunità Montana dei Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Predestini e con l'Agenzia del Territorio, dispone di uno sportello dove è possibile richiede visure ed estratti di mappa di tutti i comuni d'Italia.

I cittadini, le imprese ed i professionisti possono rivolgersi all'ufficio del Polo decentrato del Catasto, per fare visure e certificati, cioè per avere informazioni delle banche dati del catasto e dei registri immobiliari su dati censuari (consistenze e redditi), su dati grafici (mappe catastali per le particelle terreni), su dati relativi ai diritti reali sugli immobili da utilizzare a fini fiscali e civilistici, di tutto il territorio nazionale.

### **1.d Potenziamento e Sviluppo dei corpi di Polizia Locale.**

Tra gli ambiti individuati e già gestiti in forma parzialmente associata si ritiene indifferibile adoperarsi per integrare gli interventi sinora svolti e, tra l'altro:

- prevenzione e repressione coordinata delle infrazioni ai regolamenti di P.L. e delle attività criminose con ampliamento dell'orario di operatività;
- tutela, conservazione e salvaguardia dell'ambiente protezione civile;
- pubblica igiene;
- controllo della viabilità e dell'esercizio venatorio;

- controllo dei pubblici esercizi commerciali;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza in prossimità degli edifici scolastici;
- informatizzazione e coordinamento dei servizi di polizia locale territoriale;
- completamento parco macchine;
- servizi d'ordine e di scorta connessi ai compiti istituzionali.

#### **1.e Corsi formazione professionale in campo agricolo.**

Sono stati realizzati, con grande successo, corsi di formazione professionale in campo agricolo come per esempio il corso di potatura a cui hanno partecipato oltre 600 cittadini del territorio. Nell'ottica di un progetto più ampio, deliberato dall'Ente con deliberazione n. 5 del 07.02.2014, la Comunità Montana dell'Aniene ha avviato un processo per il consolidamento del settore olivicolo, coinvolgendo sia cittadini che aziende del settore per la formazione di una figura specifica riguardo la gestione dell'oliveto. Saranno in programma nelle prossime annualità interventi volti allo svolgimento di corsi professionali in campo agricolo per la conservazione e valorizzazione di una delle risorse d'eccellenza della Valle dell'Aniene.

#### **1.f Gestione delle risorse tartufigene e del sottobosco.**

La Legge Regionale n. 82/1988 disciplina la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio delegando alle Comunità Montane programmi operativi per la gestione delle tartufaie e altri prodotti del sottobosco. La Comunità Montana sta avviando, in accordo con le Amministrazioni Comunali dei programmi mirati per la regolamentazione e la valorizzazione di una delle risorse enogastronomiche presenti nella Valle dell'Aniene. Infatti, l'Ente sta predisponendo un progetto ampio volto al riconoscimento delle specie tartufi gene mediante appositi programmi mirati sia per la difesa e valorizzazione del prodotto, sia per la salvaguardia del territorio. E' stato inoltre organizzato un corso per l'ottenimento del patentino necessario per la raccolta dei funghi.

#### **1.g Gestione associata del servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti.**

Il progetto finanziato dal DOCUP ob. 2 - 2000/2006 prevede ha previsto i seguenti interventi: ECOCENTRI sono stati realizzati cinque centri di raccolta nei Comuni di Riofreddo, Cerreto Laziale, Mandela Marano Equo ed Olevano Romano i quali, insieme a quello realizzato dal Comune di Arcinazzo Romano, servono sei bacini costituiti da diversi Comuni afferenti ed utilizzatori degli impianti. Attualmente sono in funzione il centro di Raccolta di Mandela, di Rifreddo, di Olevano Romano e Marano Equo mentre è in fase di apertura quello di Cerreto Laziale. Rimane aperta la possibilità di dotare la Comunità Montana di Subiaco di un'analogo infrastruttura.

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA: il progetto ha previsto l'acquisto di dotazioni tecniche necessarie alla gestione degli eco - centri realizzati e delle utenze domestiche al fine di attivare servizi di raccolta differenziata domiciliare porta a porta. Molte delle dotazioni sono già in esercizio presso i Comuni che hanno provveduto all'avvio del servizio di RD.

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO Il trattamento meccanico-biologico (TMB) è una tecnologia di trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati che sfrutta l'abbinamento di processi meccanici a processi biologici quali la digestione anaerobica e il compostaggio. Attraverso un sistema di digestione anaerobica gli impianti saranno in grado di produrre energia elettrica rinnovabile, attraverso la combustione del metano prodotto oltre a trattare la frazione organica proveniente dalla RD.

Tale impianto andrebbe a completare una volta realizzato, le infrastrutture necessarie al trattamento di tutte le frazioni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti compresa quella organica. D'intesa con le Amministrazioni locali e con Città metropolitana di Roma Capitale andremo a verificare e sperimentare la possibilità di piccoli impianti da strutturarsi nei centri di trasferta.

### **1.i Stazione Unica Appaltante**

In ottemperanza alle nuove disposizioni normative, la Comunità Montana dell'Aniene, in collaborazione con le Amministrazioni locali, ha predisposto gli strumenti utili per la costituzione della Stazione Unica Appaltante al fine di ridurre i costi per un maggior servizio a favore dei piccoli Comuni della Valle dell'Aniene.

La S.U.A. - Stazione Unica Appaltante - cura l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture per conto degli enti aderenti, in ambito regionale.

È in pratica una centrale di committenza, istituita al fine di "assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazione mafiose" ma ha anche la funzione di mettere a disposizione degli Enti gli uffici, il personale, le competenze, ove questo avalimento possa favorire il perseguimento di obiettivi di efficienza, economicità, efficacia.

## **INTERVENTI TERRITORIALI DI INTERESSE COMUNITARIO**

### **2.a Completamento dei centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani**

A seguito del finanziamento della Provincia di € 114.136,68 sono iniziati i lavori per il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella Valle dell'Aniene. In particolare, l'intervento ha previsto l'installazione di pese a ponte con celle di carico negli ecocentri di Riofreddo, Mandela, Cerreto Laziale oltre ad interventi di completamento su altri ecocentri come Marano Equo ed Olevano Romano.

## **2.c Semplificazione amministrativa**

In ottemperanza delle nuove disposizioni legislative riguardo l'informatizzazione delle PP.AA., la Comunità Montana ha risposto in maniera ottimale e ha predisposto tutti gli atti e servizi previsti dai Decreti e Normative in Materia. L'obiettivo è stato raggiunto e si stanno studiando ulteriori servizi a favore delle PP.AA. e dei Cittadini in modo da raggiungere un contatto diretto tra Ente Pubblico e Cittadino.

A livello territoriale comunitario tutti i sistemi informatici collegati al CADIT saranno collegati in rete e saranno gestiti da un sistema centrale detto Sistema di gestione CADIT, che risiederà presso la sede del CADIT.

Il sistema di gestione garantirà la massima interoperabilità tra i sistemi coinvolti nell'erogazione dei servizi, il riutilizzo delle strutture esistenti, la possibilità di aggiornare o integrare i servizi offerti e il monitoraggio della rete.

In questo ambito la comunità montana ha realizzato e si è dotata di:

- Protocollo informatico;
- Sito Istituzionale;
- Newsletter a disposizione del cittadino;
- Albo Pretorio On Line;
- Utenze per la richiesta di DURC;
- Delibere on line;
- Modulistica on line;
- DPO trasparenza;
- Privacy.

Al fine di rendere più efficace la comunicazione e nello stesso tempo abbattere i costi ed i tempi, la Comunità Montana dell'Aniene ha predisposto, oltre ai classici canali di comunicazione, anche strumenti a favore del cittadino e dei comuni del comprensorio.

In particolare, e al fine di valorizzare sia l'immagine dell'Ente che il proprio territorio, l'Ente comunica con il cittadino anche sui più comuni social network oltre che creare canali preferenziali per i comuni, come di seguito riportato:

- Contatti in generale info@cmaniene.it
- PEC cmaniene@pec.it
- Promozione Eventi culturali eventi@cmaniene.it

## **2.d Realizzazione di una Elisuperficie per la sicurezza del Territorio**

Il progetto dell'elisuperficie dell'Ospedale Montano e' stato approvato dalla Giunta Comunitaria e dalla ASL dell'Ospedale di Subiaco. Il progetto è stato visionato e ha avuto le prescrizioni di rito da parte dell'ENAC. E' stato richiesto il finanziamento dagli Enti Statali, Regionali, Provinciali. Lo stesso iter è possibile per l'area del santuario della SS Trinità mentre è stata realizzata l'area di elisuperficie con l'annesso hangar per l'area di Vicovaro a supporto della Protezione Civile.

L'area in cui è stata realizzata l'elisuperficie e l'hangar annesso è già stata oggetto di interventi e completamenti da parte della Comunità Montana. In particolare è stato realizzato parte del locale percorso lungo il fiume Aniene con la discesa al fiume e il punto informativo, la realizzazione del piazzale e con il contributo della valle Ustica i locali con struttura in legno destinati alla vigilanza e servizi sociali. Inoltre nell'ambito del polo fieristico la Comunità Montana ha presentato progetti per la realizzazione di un edificio espositivo e uffici annessi. L'intervento di realizzazione dell'elisuperficie a supporto della Protezione Civile rientra dentro il quadro generale di interventi previsti per l'area che rappresenta la "Porta " alla valle Aniene.

## **2.e Completamento ed ampliamento del piano parcheggi in prossimità dei nodi di scambio**

Il progetto è stato presentato nell'ambito dei finanziamenti DOCUP 2000/2006 e ha visto la qualificazione ed il recupero ambientale delle aree di connessione tra il sistema territoriale antropico e il fiume Aniene nei Comuni attraversati dal fiume dalle sorgenti di Comunacque fino al comune di Vicovaro per circa 45 km.

L'intervento è stato finalizzato alla eliminazione di aree di pericolo ambientale, come piccole frane e sistemazione argini, eliminazione rifiuti, integrazione piantumazione, manutenzione vegetazione ripariale, creazione aree sosta, cartellonistica turistico-ambientale, messa in sicurezza percorsi pedonali e accessi al fiume. Il progetto è stato completato anche con fondi propri dell'Ente Montano ed è ormai parte delle mete turistico - ricreative degli abitanti e di chi visita il nostro territorio e svolge attività di trekking, mountain bike, percorsi a cavallo attraverso il completamento dell'acquedotto di Nerone.



## **2.f Recupero portali e verde di accesso ai borghi**

Si tratta del restauro e valorizzazione dei portali e dei luoghi di accesso al borgo antico compreso il recupero di spazi verdi di interesse turistico. Il progetto si divide in due parti sostanziali, distinte sulla base delle esigenze, che i comuni aderenti all'iniziativa della Comunità Montana esprimeranno in sede di realizzazione del progetto esecutivo.

Il progetto relativo al recupero dei portali di accesso delle parti significative di immobili che caratterizzano l'accesso ai centri storici di ogni paese. Al fine di rendere il progetto condiviso da tutte le Amministrazioni comunali, la Comunità Montana dell'Aniene sta predisponendo un completamento di un progetto iniziato nel 2007 intervenendo in quei Comuni che necessitano di interventi mirati per il recupero dei centri storici mediante il rifacimento di portali e di verde urbano.

## **2.g Completamento di Piazza 15 Martiri e del Sacrario dei 15 Martiri**

Nell'ambito dell'intervento relativo al percorso si inserisce il completamento di alcune opere previste dal progetto complessivo dell'Ufficio tecnico relativo al percorso del Sacrario dei 15 Martiri ma che possono essere realizzate indipendentemente da esso sia pure in coerenza al progetto generale.

In particolare una prima sistemazione di Piazza 15 Martiri con la realizzazione delle quinte di sfondo, illuminazione, accessi alla Comunità Montana stessa e opere necessarie all'adeguamento funzionale delle sede.

Per l'area del Sacrario è stato eseguito un intervento di sostituzione dei cipressi esistenti, un recupero delle alberature in cattive condizioni e il restauro della parte del sacrario vera e propria (lapidi, cappella, cigli, bordi, ecc.)

Infine un intervento per la realizzazione di un primo impianto di illuminazione lungo la scalinata del percorso.

Il terzo intervento ormai appaltato sarà il completamento della pavimentazione della piazza e la realizzazione della pensilina di attesa della fermata COTRAL esistente nel piazzale.

## **2.h L.R. 18/2007 per lo sviluppo della Val d'Aniene**

In relazione al finanziamento ottenuto in merito alla L.R. 18/2007: "Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socioeconomico e occupazionale della Valle dell'Aniene", si indicano di seguito i tematismi e gli argomenti inseriti e presentati per l'attuazione dei Piani di cui all'art. 6 della L.R. 18/2008. Il programma redatto ed approvato insieme ai comuni prevede cinque interventi, nel nodo scambio di Vicovaro-Mandela accoglienza, Medaniene Arsoli formazione, Subiaco vetrina" turistica espositiva nella rocca abbaziale, Valle del Sacco-Olevano accoglienza, Ggiovenzano piccole e medie imprese. Sono previsti inoltre interventi

nei diversi settori in tutti i comuni oltre ad interventi di promozione e comunicazione per lo sviluppo del territorio. Naturalmente tutto sarà particolarmente legato al coinvolgimento e finanziamento di iniziative che coinvolgono l'impresa privata, il privato". Alla Comunità Montana- Unione Montana è stato affidato dalla Regione Lazio il compito di gestire le risorse dei contributi da destinare ai privati;

**OB. 1 - Borghi e attività ricettive**

Nell'ambito di questo obiettivo rientrano tutte quelle proposte volte alla valorizzazione, ristrutturazione, realizzazione di attività e/o infrastrutture legate ai piccoli borghi.

**OB. 2 - Percorsi**

In questo obiettivo sono presenti tutti gli interventi legati alla realizzazione di percorsi attrezzati: trekking, ippovie, mountain bike. Gli interventi sono legati a aperture di nuovi percorsi, aree attrezzate, potenziamento dei servizi annessi, pubblicizzazione, promozione, eventi.

**OB. 3 - Turismo**

Interventi legati alla realizzazione di servizi annessi allo sviluppo turistico: sviluppo e gestione degli info point, percorsi organizzati (accoglienza, pullman, ristorazione, animazione, guide turistiche). Sviluppo dell'aspetto telematico (portali dedicati, prenotazioni on line, ecc).

**OB. 4 - Polo fieristico**

Interventi legati alla realizzazione, integrazioni, sviluppo, promozione, del polo fieristico di S. Cosimato.

**OB. 5 - Formazione**

Interventi strutturali riguardanti la realizzazione di corsi di formazione nello spettro più ampio delle attività promosse dalla C.M. (oltre 10 corsi di formazione proposti), promozione del centro CADIT e screditamento dello stesso, organizzazione di un planning annuale dei corsi di formazione.

**OB. 6 - Interventi Alta Valle**

**OB. 7 - Interventi Olevano R.**

**OB. 8 - Sistema Museale – nuovi musei rurali**

Interventi legati alla promozione, ristrutturazione, valorizzazione del sistema museale della Val d'Aniene e in particolare alla realizzazione del nuovo museo di architettura rurale già proposto e approvato nella parte di progetto preliminare.

**OB. 9 - Attività occupazionali**

Interventi legati alla promozione, realizzazione, incentivazione di attività legate allo sviluppo occupazionale. In particolare alla realizzazioni dell'intervento legato alla filiera degli impianti delle isole ecologiche per il riciclaggio del grigio e delle parti costruttive e recuperabili ad esso connesso.

### **2.i Sistemazione dei Volubri e Fontanili di Montagna**

La Comunità Montana dell'Aniene, grazie ad un finanziamento della Regione Lazio ha predisposto un progetto per la sistemazione di volubri e fontanili nella Valle dell'Aniene.

I volubri e fontanili di montagna sono risorse vitali per l'economia rurale dell'intera Valle dell'Aniene e spesso, l'incuria e gli agenti atmosferici ne hanno ridotto la funzionalità da parte degli utenti, utilizzati anche per scopi escursionistici.

Inoltre, la Comunità Montana dell'Aniene sta predisponendo una mappa georeferenziata da fornire ai comuni con l'individuazione dei volubri e fontanili nell'intera valle per un futuro censimento e un'eventuale catalogazione di strumenti rurali utili alla zootecnia e al sistema agrario della Valle.

### **2.j Piano Sviluppo Rurale**

Il Programma regionale di sviluppo rurale (PSR) è lo strumento di programmazione regionale con il quale viene data applicazione, per il periodo 2014-2020 e nuove 21-27, alla politica comune di sviluppo rurale, oggetto di sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR, Regolamento UE 1305/2013).

Nel PSR vengono definiti gli obiettivi di sviluppo rurale del Lazio in coerenza con gli obiettivi comunitari, con la strategia di rilancio dell'economia europea Europa 2020 e con l'Accordo di Partenariato redatto a livello nazionale e con il coinvolgimento delle parti interessate partecipanti al Tavolo di Partenariato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n° del 41 28/01/2014.

Con propria deliberazione del 17 luglio scorso la Giunta regionale ha licenziato il testo per il successivo inoltro alla Commissione europea, dando così inizio alla fase di confronto che dovrà concludersi definitivamente entro la fine dell'anno.

La Comunità Montana dell'Aniene ha già aderito, in altre annualità (2000-2006 e 2007-2013) tramite iniziative ed interventi mirati e volti alla promozione territoriale nei borghi e nella Valle dell'Aniene. Oltreché partecipare alla imminente programmazione, si sta lavorando per la programmazione futura per fare della valle dell'aniene luogo di sviluppo per iniziative che abbiano particolari attenzioni al mondo della cultura dell'ambiente delle produzioni tipiche locali.

### **attuazione dei programmi della L.R. 40/99**

Il progetto è parte dell'accordo di programma definito sulla base della L.R. 40/99.

Il progetto relativo per l'attuazione del progetto di " Piano di marketing complessivo di area" è in corso. Nel primo anno di realizzazione del progetto si sono installati i cartelli tematici di percorso e realizzato il logo e il sito web istituzionale della L.R. 40/99. Il secondo finanziamento (annualità 2007) è relativo al progetto dei "Percorsi Religiosi (Benedettino – Francescano - della Santissima Trinità) è in corso.

Anche quello relativo al "Percorso archeologico lungo il fiume Aniene" è stato assegnato ed è in corso di realizzazione con i progetti appaltati.

Sono inoltre in corso di completamento i lavori per il miglioramento della fruibilità della Villa d'Orazio nel Comune di Licenza oltre agli interventi di valorizzazione dei ruderi dell'acquedotto di Nerone nei pressi del Comune di Saracinesco.

## **2.k Il Cammino di San Benedetto e Sulle Orme di San benedetto – il Cammino e la Regola.**

Valorizzazione del Cammino del Santo attraverso la sottoscrizione di due atti d'intesa, distinti ma con scopo analogo.

La Comunità Montana dell'Aniene ha firmato due Atti di intesa, uno con l'Associazione "Amici del Cammino di S. Benedetto" ed uno con 9 Comunità Montane per valorizzare il percorso della Fede che il Patrono d'Europa intraprese per evangelizzare la regola "Ora et Labora". Trecento chilometri da Norcia, alle propaggini dei Monti Sibillini, a Subiaco, nell'alta valle dell'Aniene, fino a Cassino, nella valle del Liri, attraversando i luoghi più significativi della vita di San Benedetto da Norcia. 16 tappe attraverso sentieri, carrarecce, e strade a basso traffico, percorrendo valli e monti di Umbria e Lazio. Non soltanto un viaggio nel mondo benedettino, ma anche un pellegrinaggio sui luoghi di santi a volte popolarissimi, come Rita da Cascia, Francesco d'Assisi, Tommaso d'Aquino oppure meno noti, come Giuseppe da Leonessa o Agostina Pietrantoni.

Ogni tappa sarà una scoperta. Con la lentezza permessa dal viaggiare a piedi o in bicicletta, possiamo scoprire il cuore di un'Italia bellissima e sconosciuta.

## **2.l Valorizzazione della via Nicoleiana e di tutti i cammini che incrociano il cammino di san benedetto lungo la Valle dell'Aniene come il Volto Santo, la Via dei Parchi ecc.**

La Comunità Montana dell'Aniene ha sottoscritto un atto d'intesa con l'Associazione Europea Nikolaosroute-la via Nicolaiana incentrata sul tema "NiKolaosRoute- La Via Nocolaiana®: San Nicola in cammino per il Consiglio d'Europa", indirizzato alla valorizzazione storica, culturale e religiosa della figura di Nicola Vescovo di Myra detto di Bari.

## **2.m iniziative del GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. Futur@niene**

La Comunità Montana dell'Aniene, nell'ottica di finanziamenti a valere sul P.S.R. Lazio 2016-2020, insieme ai comuni del comprensorio comunitario e ad operatori privati come CNA, Confagricoltura, CGIL ed altri è stata tra gli Enti costituenti il G.A.L. futur@niene, arrivato primo nella graduatoria Regionale e attualmente beneficiario di finanziamento avrà ruolo centrale nell'applicazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL). Al G.A.L. futur@niene è affidato il compito di sviluppare l'approccio cosiddetto "bottom up", cioè la programmazione degli interventi tramite una più ampia partecipazione delle comunità locali al processo decisionale delle scelte utili per il territorio in sintonia con gli obiettivi individuati dai piani e dai programmi di vario livello e indirizzo.

Il G.A.L. futur@niene, di concerto con la Comunità montana, oltre a sviluppare e gestire una programmazione economica sarà un volano per il rilancio della Valle dell'Aniene in virtù delle molteplici opportunità sia per gli interventi realizzati dai soggetti pubblici, che in particolare dei soggetti privati.

### **2n Costituzione Contratto di Fiume**

La Comunità Montana dell'Aniene, unitamente ad organismi del territorio ed attori locali è in via di definizione del Contratto di Fiume Aniene. I Contratti di Fiume (CdF) sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d'Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo. Rientrano in questa definizione anche i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, qualora gli strumenti sopra descritti vengano utilizzati ponendo l'attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume. I contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), che prevede il raggiungimento del "buono stato" di qualità dei corpi idrici, alle relative direttive figlie, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), e alle direttive 42/93/CEE (direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l'attuazione delle suddette direttive. Finalmente la Regione Lazio ha inserito nei propri programmi legislativi i contratti di fiume, nel mese di gennaio la Comunità Montana -Unione Montana ha ricevuto un contributo economico dalla Regione Lazio.

## SERVIZI AL CITTADINO

Sportello Sociale dedicato alle famiglie

Luogo dove poter incrociare le necessità dei più deboli anche attraverso iniziative e proposte di carattere legislativo da sottoporre a Regione Lazio e Parlamento.

### **3.b C.O.L. – Sportello Impresa**

Il Centro di Orientamento al Lavoro, promuove l’inserimento e il reinserimento di inoccupati o disoccupati e avvia attività di orientamento e seminari informativi.

Presso la sede della Comunità Montana dell’Aniene è attivo uno sportello che fornisce a cittadini/e ed imprese, le seguenti attività:

- orientamento al lavoro per giovani e disoccupati: utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal Programma Garanzia Giovani, dal “Contratto di Ricollocazione”, dallo strumento del Tirocinio di Inserimento lavorativo, etc..
- consulenza alle imprese sui Fondi Europei della programmazione 2014/2020: creazione d’impresa, ICT, internazionalizzazione, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo, Piano di Sviluppo Rurale, etc..

Lo sportello nasce dalla esperienza maturata negli anni dal Centro Orientamento Lavoro (COL) attivo presso la Comunità Montana dell’Aniene e dalla professionalità degli operatori dello sportello che hanno svolto attività proficua nell’ambito dell’orientamento al lavoro e consulenza alle Piccole e Medie Imprese sui Fondi Europei.

Lo sportello funzionerà per appuntamento scrivendo alla e-mail [col@cmaniene.it](mailto:col@cmaniene.it) oppure telefonando allo 0774/829201

### **3.c Sportello informativo per il Microcredito e l’autoimpiego**

L’Ente Nazionale Microcredito ha sottoscritto un atto di impegno con la Comunità Montana dell’Aniene per la realizzazione di uno sportello informativo in materia di microcredito ed autoimpiego, orientamento al lavoro autonomo e imprenditoriale. Inoltre ha lo scopo di promuovere le opportunità offerte dal microcredito, nonché dalla misura 7.1 del programma Garanzia Giovani “ Selfie Employment” rivolto a coloro che esclusi dal mercato del lavoro.

E-mail: microcredito.aniene@gmail.com

### **3.d Sportello ConfArtigianato**

### **3.e Sportello C.N.A.**

### **3.f Alternanza scuola/lavoro**

Con delibera di giunta comunitaria n. 22 del 22/05/2015 è stato approvato l'Atto d'intesa stipulato tra Comunità Montana dell'Aniene, Istituto di istruzione superiore "Braschi- Quarenghi", Comune di Subiaco, Associazione dei commercianti (ASCOM) di Subiaco e Centro per l'impiego di Subiaco con validità fino al 2018.

Lo scopo è quello di favorire e promuovere i progetti di alternanza scuola/lavoro, sulla base dell'art. 4 della Legge delega n. 53 del 28.03.2003. Percorsi a beneficio degli alunni disabili iscritti e certificati (ex legge 104/1992) ed estendibili, in un secondo momento anche a tutti gli altri alunni che si articolano in moduli di formazione sia in aula che in azienda: i primi finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali; i secondi da tenersi in collaborazione con l'azienda, che hanno l'obiettivo di far acquisire conoscenze e competenze di base e professionali tali da consentire allo studente di svolgere un ruolo attivo e da protagonista nella realtà lavorativa e sociale.

### **3.g Progetto per il consolidamento del settore olivicolo nella Valle dell'Aniene**

Con la delibera n. 5 del 07.02.2014 la Comunità Montana ha avviato il progetto per il consolidamento del settore olivicolo nei comuni del comprensorio comunitario della Valle dell'Aniene. Il progetto prevede la fornitura di piante di olivo per implementare e consolidare lo sviluppo del settore olivicolo in un territorio, come quello della Valle dell'Aniene, ad alta vocazione vista la presenza di oliveti. Le domande hanno visto la partecipazione di circa 400 cittadini per un totale di circa 9.000 piante da implementare nei comuni del territorio.

Il progetto più ampio prevede la programmazione di iniziative più mirate per la valorizzazione di una delle risorse enogastronomiche della Valle mediante anche degli studi statistici sulla tipologia e qualità di olio nella Valle dell'Aniene.

Facendo seguito alla concessione delle piante, la Comunità Montana dell'Aniene in collaborazione con As.P.OI. (Associazione Provinciale Olivicoltori) ha organizzato dei seminari finalizzati ad illustrare le attività sul territorio regionale ed i vantaggi che gli olivicoltori potrebbero trarre da una collaborazione con la Comunità Montana dell'Aniene e la stessa AS.P.OI. mediante l'acquisto di fertilizzanti e di altre dotazioni necessarie alla conduzione dei propri oliveti, a finanziamenti per le potature di riforma, a corsi di formazione per l'analisi sensoriale ed altro ancora.

### **3h Sostegno, valorizzazione e tutela dei vigneti di Affile ed Olevano Romano**

I Cesanese di Affile e quello di Olevano Romano sono un vino a DOC istituito con decreto del 30 novembre 2011. Attraverso una consistente documentazione è possibile seguire, nei secoli, la coltivazione del Cesanese. Le prime testimonianze risalgono al medioevo: nei monasteri della zona sono conservati i contratti agrari riguardanti le vigne dell'epoca. Preservare, tutelare far conoscere questo straordinario prodotto fa parte delle iniziative della Comunità montana dell'Aniene. Il Cesanese di Affile Doc nasce ad Affile, un piccolo borgo di montagna ad est di Roma, un'area delimitata dai Monti Ernici e dai Monti Simbruini. Il Cesanese di Olevano Romano Doc è prodotto leggermente più a sud rispetto al territorio del Cesanese di Affile. La città di Olevano è sempre stata apprezzata dagli stranieri, in particolare dai tedeschi, che, scoperta la località grazie al pittore tirolese Koch, la considerarono una tappa d'obbligo soprattutto per gli studiosi di Belle Arti.

## **Valutazione della situazione socio economica del territorio**

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

### **Popolazione**

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE.



Popolazione legale al censimento	n.	0
Popolazione residente al 31/12/2017		42.957
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		0
di cui:		
maschi		0
femmine		0
Nuclei familiari		0
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2017	n. Nati	0
nell'anno		0
Deceduti nell'anno		0
	Saldo naturale	0
Iscritti in anagrafe		0
Cancellati nell'anno		0
	Saldo migratorio	0
		0
Popolazione al 31/12/2017		
In età prescolare (0/6 anni)	n. In età	0
scuola obbligo (7/14 anni)		0
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		0
In età adulta (30/65 anni)		0
In età senile (66 anni e oltre)		0
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2013	0.000,00
	2014	0.000,00
	2015	0.000,00
	2016	0.000,00
	2017	0.000,00
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2013	0.000,00
	2014	0.000,00
	2015	0.000,00
	2016	0.000,00
	2017	0.000,00

## Territorio

Superficie in Km <sup>2</sup>	58,2
RISORSE IDRICHE	
* Fiumi e torrenti	
STRADE	
* Statali	Km. 30

* Regionali				Km.	70
* Provinciali				Km.	350
* Comunali				Km.	2500
* Autostrade				Km.	30
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>					
* Piano regolatore adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>					
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano di sviluppo socio-economico			Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0					
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.I.P.		mq. 0,00		mq. 0,00	
		mq. 0,00		mq. 0,00	

### Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale											
		2018		2019			2020			2021					
Asili nido	n. 0	post	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n. 0	post	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n. 0	post	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole medie	n. 0	post	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture per anziani	n. 0	post	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacia comunali		n.			n.		n.		n.		n.				
Rete fognaria in Km.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
bianca				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
nera				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
mista				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Esistenza depuratore		Si	No		Si	No		Si	No		Si	No			
Rete acquedotto in km.		0		0			0			0					
Attuazione serv.idrico integr.		Si	No		Si	No		Si	No		Si	No			
Aree verdi, parchi e giardini		n. 0 hq. 0,00		n.0 hq. 0,00			n. 0 hq. 0,00			n. 0 hq. 0,00					
Punti luce illuminazione pubb. n.		0		0			0			0					
Rete gas in km.		0		0			0			0					
Raccolta rifiuti in quintali		0		0			0			0					
Raccolta differenziata		Si	No		Si	No		Si	No		Si	No			
Mezzi operativi n.		0		0			0			0					
Veicoli n.		0		0			0			0					

Centro elaborazione dati	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Personal computer n.	0		0		0		0	
Altro								

Note:

***Economia insediata***

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	200
	Datori di Lavoro Agricoli	200
ARTIGIANATO	Aziende	1000
	Addetti	3000
INDUSTRIA	Aziende	1
	Addetti	80
COMMERCIO	Aziende	1100
	Addetti	3200
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	50
	Addetti	150

## 2. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunitario 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	(Riscossioni entrate tributarie + extratributarie)/(accertamenti entrate tributarie + extratributarie)
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente
Percentuale indebitamento	Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/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.

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE RILEVANTI AI FINI DEL CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO 2018**

**Società Partecipate**

Denominazione	Categoria	Tipologia	% Partecipaz.	Attività svolta
ASSOCIAZIONE "GRUPPO AZIONE LOCALE FUTURIENE"	Società partecipate	ASSOCIAZIONE E FONDAZIONI	5,22%	ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'AGRICOLTURA E ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA
CONSORZIO PRODUTTORI DELL'ANIENE (IN CORSO DI LIQUIDAZIONE)	Società partecipate	CONSORZIO	50%	ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE
TURISMO ANIENE (IN CORSO DI LIQUIDAZIONE)	Società partecipate	SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	50%	ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA

**1. Indirizzi generali di natura strategica**

**a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche**

L'Ente, 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. Per le annualità 2019-2021 è stato predisposto come da normativa vigente in materia il predetto Piano che si allega in calce al presente documento per farne parte integrante e sostanziale.

**b. 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:

<b>Missioni</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Cassa 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	384.814,00	455.351,52	359.821,53	379.821,53
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	14.500,00	15.720,41	15.500,00	16.500,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	22.000,00	22.500,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 07	Turismo	37.500,00	40.551,67	32.500,00	32.500,00

MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.000,00	24.000,00	11.000,00	11.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	61.791,01	78.839,23	61.791,01	66.869,86
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	8.000,00	19.000,00	8.000,00	12.000,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	19.000,00	26.386,43	19.000,00	21.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38.400,00	163.270,09	29.400,00	29.400,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	4.200,00	9.200,00	4.200,00	4.200,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	318.819,47	696.548,69	318.819,47	318.819,47
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.000.374.000,00	1.000.380.832,00	374.000,00	374.000,00
	<b>Totale generale spese</b>	<b>1.001.295.524,48</b>	<b>1.001.933.700,04</b>	<b>1.237.532,01</b>	<b>1.269.610,86</b>

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

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

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

**d. *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 comunitaria 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. Si allega in calce al presente documento per farne parte integrante e sostanziale

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

**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 (2016), per i tre esercizi del triennio 2019-2021.

Al momento non è previsto indebitamento da parte di questo Ente.



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

Il consiglio comunitario, 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.

**COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - EQUILIBRI DI BILANCIO**

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		442.311,71			
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA)	Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	35.208,99	35.208,99	7.130,14
B)	Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	793.617,00 0,00	735.589,53 0,00	739.589,53 0,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D)	Spese Titolo 1 - Spese correnti di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	(-)	602.705,01 0,00 0,00	544.712,54 0,00 0,00	576.791,39 0,00 0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F)	Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	155.703,00 0,00 0,00	155.668,00 0,00 0,00	155.668,00 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H)	Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>		<b>O = G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di Investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.419.600,69	2.010.000,00	2.280.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di Investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	(-)	3.419.600,69 0,00	2.010.000,00 0,00	2.280.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>	<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997. Non sono previste assunzioni, ma la prosecuzione del 110 TUEL.

La programmazione è stata fatta secondo quanto previsto dai D. Lvi 165/2001 e 75/2017. Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Pertanto per procedere, si verificherà la normativa vigente per tempo.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/20189:

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

Categorie	Profilo professionale	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
B1	Economico finanziario	1	1
B1	Amministrativo	1	1
D1	Tecnico-forestale	1	1
B1	Collaboratore amm.tivo	1	1

Le Posizioni Organizzative\* sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	DOTT. GUIDO MAZZOCCO
ECONOMICO-FINANZIARIO	SIG. LUCIANO ROMANZI
TECNICO-FORESTALE	DOTT. MARCO ALIMONTI

\*Decreto di nomina del Presidente n. 1 in data 11/06/2018.

La spesa teorica relativa alla complessiva dotazione è di € 154.272,15 mentre la spesa effettiva è di € 131.572,15, relativamente alla quale con cadenza annuale si inoltra istanza di rimborso alla Regione Lazio.

Si evidenzia che la presente sostituisce la deliberazione di programmazione del fabbisogno del personale.

Si precisa che l'Ente già da dicembre 2019 ha provveduto ad una prima riorganizzazione degli uffici attraverso l'inquadramento della dipendente Rag. Sonia Koepke dall'Ufficio Amministrativo all'Ufficio Economico-Finanziario, ferme restando le attività amministrative previste nella contrattazione decentrata già attribuite alla stessa.

Inoltre, nelle more di un'attenta verifica del sistema legislativo vigente in riferimento alle stabilizzazioni, alle progressioni ed alla costante organizzazione degli Uffici e dei Servizi

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

Questo Ente non è soggetto al Patto di stabilità interno, in quanto le CC.MM. sono equiparate come Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti.

## 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 2019-2021.

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

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	31.000,00	31.250,00	32.000,00	32.000,00
02 Segreteria generale	219.886,00	263.263,54	194.793,53	208.793,53
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	72.500,00	86.958,36	73.000,00	73.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	38.700,00	48.644,58	37.300,00	43.300,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.100,00	6.607,04	4.100,00	4.100,00
11 Altri servizi generali	18.628,00	26.753,87	18.628,00	18.628,00

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

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	170.000,00	243.869,33	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14.500,00	26.403,99	15.500,00	16.500,00

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

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio*

delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	37.000,00	37.500,00	22.000,00	22.000,00
02 Giovani	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

### **MISSIONE 07 – TURISMO**

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	37.500,00	40.551,67	32.500,00	32.500,00

### **MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.**

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
-----------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------



01 Urbanistica e assetto del territorio	161.000,00	174.000,00	161.000,00	161.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	1.051.791,01	1.079.691,12	1.051.791,01	1.076.869,86
03 Rifiuti	1.112.955,70	1.112.955,70	150.000,00	150.000,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	176.644,99	226.924,46	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	80.000,00	174.657,88	80.000,00	80.000,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	19.851,32	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	208.000,00	219.000,00	208.000,00	212.000,00

**MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.**

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	59.000,00	66.386,43	59.000,00	61.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	38.400,00	163.270,09	29.400,00	29.400,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03 Ricerca e innovazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	173.618,70	0,00	0,00

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

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

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fonti energetiche	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

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

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	4.200,00	9.200,00	4.200,00	4.200,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

### **MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.**

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

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

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

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

#### **Missione 50**

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	155.703,00	163.180,00	155.668,00	155.668,00

#### **Missione 60**

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	318.819,47	696.548,69	318.819,47	318.819,47

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2019 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.

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2020 il budget massimo consentito dalla normativa è stato elevato di un ulteriore 1% e dunque il budget massimo consentito è pari ad € 318.819.475/12, a seguito della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Limite Massimo Anticipazione	Rendiconto 2018
Titolo I	0,00
Titolo II	759.343,07
Titolo III	5.823,65

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

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.000.574.000,00	1.000.580.832,00	374.000,00	374.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

## **SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

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

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2021 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2020.

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

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione – Programma

### **SeO – Introduzione**

#### *Parte prima*

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

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

#### *Parte seconda*

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

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni

di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

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.

### **Programma biennale acquisti di forniture e servizi**



Questo Ente non ha previsto il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi in quanto non supera la soglia di legge.

### **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:

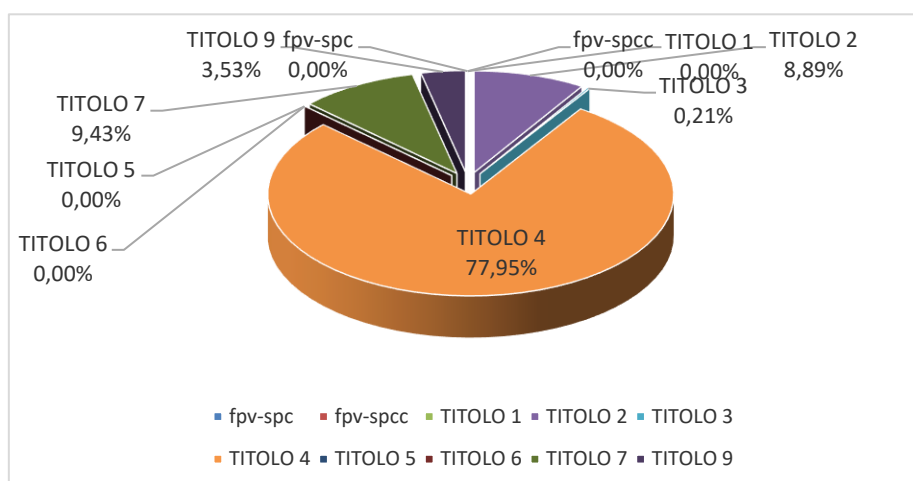
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	774.617,00	1.015.103,65	715.589,53	716.589,53
TITOLO 3	Entrate extratributarie	19.000,00	19.000,00	20.000,00	23.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	3.419.600,69	4.233.986,38	2.010.000,00	2.280.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	56.732,21	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	318.819,47	318.819,47	318.819,47	318.819,47
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.000.574.000,00	1.000.582.365,09	374.000,00	374.000,00
	<b>Totale</b>	<b>1.005.106.037,16</b>	<b>1.006.226.006,80</b>	<b>3.438.409,00</b>	<b>3.712.409,00</b>

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2020 al 2022 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2017 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	7.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	3.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	814.059,57	759.343,07	943.001,53	774.617,00	715.589,53	716.589,53
TITOLO 3	Entrate extratributarie	2.095,65	5.823,65	22.000,00	19.000,00	20.000,00	23.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	42.568,31	8.268.316,42	3.419.600,69	2.010.000,00	2.280.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	584.595,25	758.501,03	1.000.000,00	318.819,47	318.819,47	318.819,47
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	80.409,62	140.827,78	373.973,71	1.000.574.000,00	374.000,00	374.000,00
<b>Totale</b>		<b>1.492.098,23</b>	<b>1.707.063,84</b>	<b>10.607.291,66</b>	<b>1.005.106.037,16</b>	<b>3.438.409,00</b>	<b>3.712.409,00</b>

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

## ENTRATE 2019



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

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

<b>Trasferimenti correnti</b>	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	814.059,57	759.343,07	943.001,53	774.617,00	715.589,53	716.589,53
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>814.059,57</b>	<b>759.343,07</b>	<b>943.001,53</b>	<b>774.617,00</b>	<b>715.589,53</b>	<b>716.589,53</b>

## Note

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

<b>Entrate extratributarie</b>	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.892,53	4.793,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	203,12	1.030,60	16.000,00	13.000,00	14.000,00	16.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.095,65</b>	<b>5.823,65</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

## Note

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

<b>Entrate in conto capitale</b>	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	42.568,31	7.524.072,54	3.204.600,69	1.965.000,00	2.235.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	519.243,88	215.000,00	45.000,00	45.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>42.568,31</b>	<b>8.268.316,42</b>	<b>3.419.600,69</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>

## Note

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	584.595,25	758.501,03	1.000.000,00	318.819,47	318.819,47	318.819,47
<b>Totale</b>	<b>584.595,25</b>	<b>758.501,03</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>318.819,47</b>	<b>318.819,47</b>	<b>318.819,47</b>

## Note

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

<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	80.409,62	130.392,35	330.973,71	1.000.530.300,00	331.000,00	331.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	10.435,43	43.000,00	43.700,00	43.000,00	43.000,00
<b>Totale</b>	<b>80.409,62</b>	<b>140.827,78</b>	<b>373.973,71</b>	<b>1.000.574.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>

## **Analisi della spesa**

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
TITOLO 1	Spese correnti	602.705,01	856.319,35	544.712,54	576.791,39
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.419.600,69	3.861.538,73	2.010.000,00	2.280.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	155.703,00	163.180,00	155.668,00	155.668,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	318.819,47	696.548,69	318.819,47	318.819,47
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.000.574.000,00	1.000.580.832,00	374.000,00	374.000,00
<b>Totale</b>		<b>1.005.070.828,17</b>	<b>1.006.158.418,77</b>	<b>3.403.200,01</b>	<b>3.705.278,86</b>

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

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
TITOLO 1	Spese correnti	663.199,60	570.519,73	802.098,39	602.705,01	544.712,54	576.791,39
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.055,41	43.100,31	8.268.316,42	3.419.600,69	2.010.000,00	2.280.000,00

TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	159.580,96	159.938,68	155.773,00	155.703,00	155.668,00	155.668,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	584.595,25	758.501,03	1.000.000,00	318.819,47	318.819,47	318.819,47
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	80.409,62	140.827,78	373.973,71	1.000.574.000,00	374.000,00	374.000,00
<b>Totale</b>		<b>1.490.840,84</b>	<b>1.672.887,53</b>	<b>10.600.161,52</b>	<b>1.005.070.828,17</b>	<b>3.403.200,01</b>	<b>3.705.278,86</b>

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

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 2021 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**

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	8.059,45	40.404,73	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
02 Segreteria generale	144.938,94	208.438,75	186.846,26	219.886,00	194.793,53	208.793,53
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	97.286,61	142.631,16	72.805,00	72.500,00	73.000,00	73.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	38.053,16	37.466,60	43.220,00	38.700,00	37.300,00	43.300,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	2.500,00	2.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11 Altri servizi generali	6.359,46	6.274,75	12.127,13	18.628,00	18.628,00	18.628,00
<b>Totale</b>	<b>294.697,62</b>	<b>437.715,99</b>	<b>348.498,39</b>	<b>384.814,00</b>	<b>359.821,53</b>	<b>379.821,53</b>

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

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.420,19	4.500,00	26.500,00	14.500,00	15.500,00	16.500,00
<b>Totale</b>	<b>3.420,19</b>	<b>4.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.500,00</b>

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

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	0,00	3.321,10	33.500,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00

### **MISSIONE 07 – TURISMO**

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	70.450,00	42.500,00	79.500,00	37.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>Totale</b>	<b>70.450,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>

### **MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	6.500,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

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

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	47.989,36	49.516,95	62.000,00	31.791,01	31.791,01	36.869,86
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	6.207,46	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>54.196,82</b>	<b>49.516,95</b>	<b>112.000,00</b>	<b>61.791,01</b>	<b>61.791,01</b>	<b>66.869,86</b>

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

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	6.500,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

### **MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE**

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Sistema di protezione civile	500,00	375,69	14.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>500,00</b>	<b>375,69</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

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

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	233.434,97	10.590,00	143.400,00	38.400,00	29.400,00	29.400,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>233.434,97</b>	<b>10.590,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>

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

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

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

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

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

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

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

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

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

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

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

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

E' 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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Stanziamen to 2021	Stanziamen to 2022
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	10.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>

**MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO**

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	584.595,25	758.501,03	1.000.000,00	318.819,47	318.819,47	318.819,47

**MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI**

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	80.409,62	140.827,78	373.973,71	1.000.574.000,00	374.000,00	374.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>80.409,62</b>	<b>140.827,78</b>	<b>373.973,71</b>	<b>1.000.574.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>



## SeO - Riepilogo Parte seconda

### Risorse umane disponibili

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

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

<b>Nomi</b>		<b>Cat.</b>
<b>Settore Amministrativo</b>		
DOTT. GUIDO MAZZOCCO	SEGRETARIO -RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	/
SIG.RA KOEPKE SONIA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B1
<b>Settore Economico-Finanziario</b>		
SIG. LUCIANO ROMANZI	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	/
SIG.RA KOEPKE SONIA	COLLABORATORE FINANZIARIO	B1
<b>Settore Lavori Pubblici/Ufficio forestale</b>		
DOTT. MARCO ALIMONTI	RESPONSABILE AREA TECNICO-FORESTALE	D1

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

Giova doverosamente evidenziare che la stabilizzazione dei due L.S.U. in servizio presso l'Ente avverrà in deroga al piano del fabbisogno del personale, che comunque con il DUP si approva, ed ai vincoli assunzionali previsti per l'esercizio 2020 e che quindi si potrà assumere in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica come specificatamente previsto dall'art. 1 commi 495 e 497 della legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020).

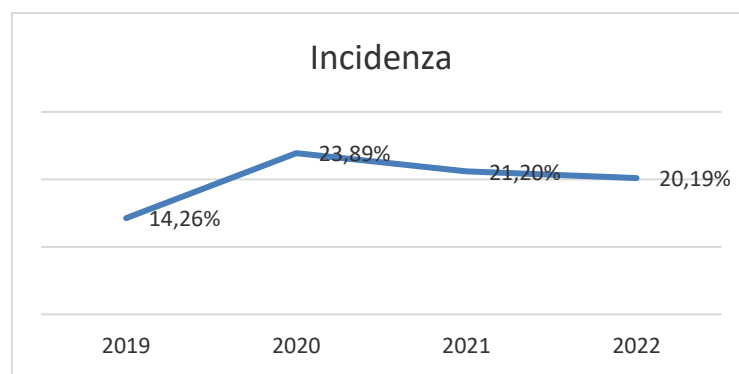
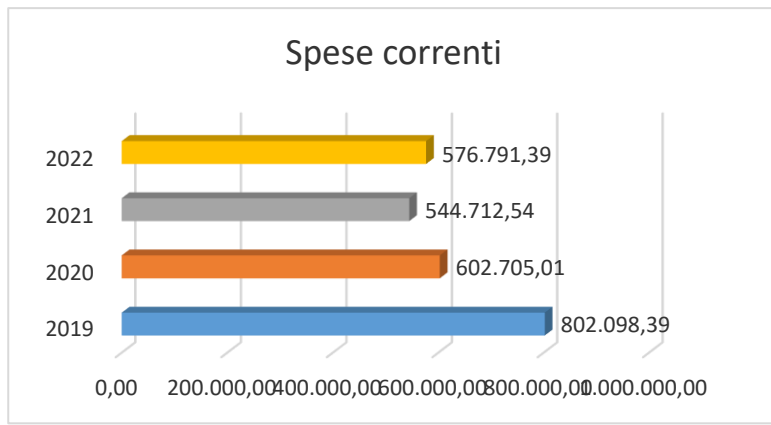


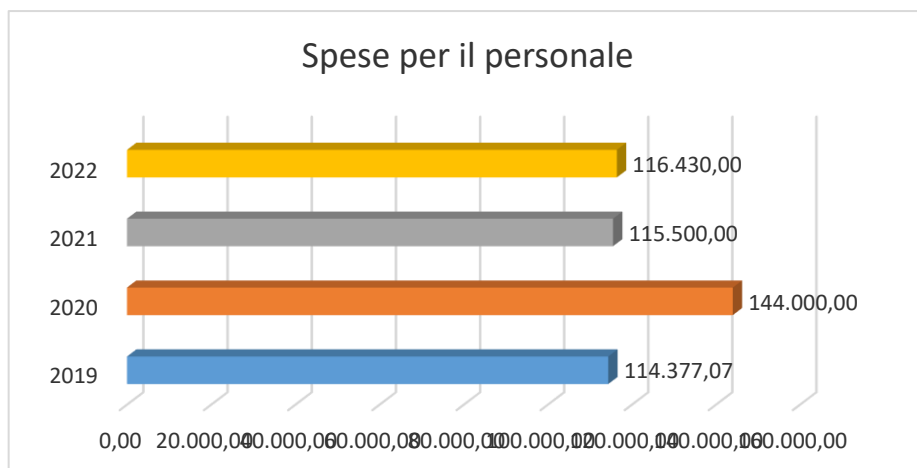
All'uopo, in ordine alle spese, la Comunità Montana dell'Aniene potrà inoltrare alla Regione Lazio per beneficiare nel triennio di relativa contribuzione ad hoc stanziata.

In base alle risorse economiche previste nel bilancio pe il personale.

### Note

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



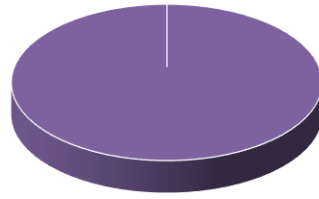


## Piano delle opere pubbliche

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. La Comunità Montana, 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 la Comunità Montana può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	3.419.600,69
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

## Finanziamento degli investimenti



- Avanzo
- Risorse correnti
- Mutui passivi
- FPV
- Contributi in C/Capitale
- Altre entrate

## **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.