

raccomanda,

agli Organi ed Uffici competenti del Comune, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove necessari, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia, per il rispetto dei vincoli di bilancio nonché per arginare gli effetti segnalati anche per l'evidenziata criticità di cassa, così come pure riferito nel parere reso dal sottoscritto sulla proposta di Bilancio di Previsione 2018-2020 - sezione "osservazioni e suggerimenti" da intendersi qui espressamente richiamati - nonché in quello reso per il Rendiconto per la gestione 2017 - sezione "rilevi, considerazioni e proposte" da intendersi qui espressamente richiamate.

Latina, 16 novembre 2018

Il Revisore Unico



COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

Sezione Operativa
Parte Prima

2020 - 2022

Introduzione alla Sezione Operativa (Seo)

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

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

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

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

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

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

La Seo ha i seguenti scopi:

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

Il contenuto minimo della Seo è costituito:

- dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- 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;
- dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- 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;
- dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La Seo si struttura in due parti fondamentali:

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

Sezione Operativa – Parte I

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

definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi. L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

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

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;

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

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

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

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

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

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

Quadro Riassuntivo

Quadro Riassuntivo	ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo		2° Anno successivo		
						3	4	5	6	
		1	2							
	Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.469.414,33	5.865.875,72	5.898.496,19	6.027.554,89	6.027.554,89	6.027.554,89	6.027.554,89	2,19	
	Trasferimenti correnti	663.107,26	817.952,22	710.930,56	576.642,52	576.642,52	576.642,52	576.642,52	-18,89	
	Extratributarie	810.784,13	914.798,02	1.100.409,30	1.151.688,41	1.151.688,41	1.151.688,41	1.151.688,41	4,66	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.943.305,72	7.598.625,96	7.709.836,05	7.755.885,82	7.755.885,82	7.755.885,82	7.755.885,82	0,60	
	Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	27.213,44	39.574,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	51.877,80	155.472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.022.396,96	7.793.672,83	7.739.836,05	7.785.885,82	7.785.885,82	7.785.885,82	7.785.885,82	0,59	

Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3		4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.317.814,20	1.181.768,43	2.419.411,84	7.603.619,30	2.533.846,17	196.175,57	214,28	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	257.654,10	241.869,39	250.256,07	292.703,21	196.175,57		16,96	
Accensione mutui passivi	713.683,93	291.762,54	46.547,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	578.608,81	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	1.093.984,62	1.786.019,21	1.318.508,72	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	17.177,57	34.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	17.177,57	34.675,72	0,00	0,00				
Riduzione di attività finanziarie	3.142.660,32	3.294.225,90	4.363.076,47	7.603.619,30	2.533.846,17	196.175,57	74,27	
Anticipazioni di cassa	672.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.262.220,04	5.762.745,33	4.506.897,12	1.735.826,43	1.735.826,43	1.735.826,43	-61,49	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.934.483,27	5.762.745,33	4.506.897,12	1.735.826,43	1.735.826,43	1.735.826,43	-61,49	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	16.099.540,55	16.850.644,06	16.609.809,64	17.125.331,55	12.055.558,42	9.717.887,82	3,10	

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	4.496.884,27	4.847.337,54	4.879.958,01	5.009.016,71	5.009.016,71	5.009.016,71	2,64
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	972.530,06	1.018.538,18	1.018.538,18	1.018.538,18	1.018.538,18	1.018.538,18	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.469.414,33	5.865.875,72	5.898.496,19	6.027.554,89	6.027.554,89	6.027.554,89	2,19

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	658.107,26	806.952,22	697.930,56	570.642,52	570.642,52	570.642,52	-18,24	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	5.000,00	11.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-53,85	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	663.107,26	817.952,22	710.930,56	576.642,52	576.642,52	576.642,52	-18,89	

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	632.021,85	686.141,85	881.645,79	967.096,29	967.096,29	967.096,29	9,69
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	44.338,10	104.597,71	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	134.424,18	124.058,46	163.763,51	129.592,12	129.592,12	129.592,12	-20,87
TOTALE	810.784,13	914.798,02	1.100.409,30	1.151.688,41	1.151.688,41	1.151.688,41	4,68

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti	819.750,79	515.733,35	1.778.304,77	7.129.815,95	2.337.670,60	0,00	300,93	
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	135.167,31	108.497,08	147.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Altre entrate in conto capitale	362.896,10	557.538,00	494.107,07	473.803,35	196.175,57	196.175,57	-4,11	
TOTALE	1.317.814,20	1.181.768,43	2.419.411,84	7.603.619,30	2.533.846,17	196.175,57	214,28	

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	257.654,10	241.869,39	250.256,07	292.703,21	196.175,57	196.175,57	16,96	
TOTALE	257.654,10	241.869,39	250.256,07	292.703,21	196.175,57	196.175,57	16,96	

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Emissione di titoli obbligazionari								
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	578.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre forme di indebitamento	713.683,93	291.762,54	46.547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	713.683,93	291.762,54	625.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

ANALISI DELLE RISORSE

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	672.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	5.262.220,04	5.762.745,33	4.506.897,12	1.735.826,43	1.735.826,43	1.735.826,43	1.735.826,43	-61,49
TOTALE	5.934.483,27	5.762.745,33	4.506.897,12	1.735.826,43	1.735.826,43	1.735.826,43	1.735.826,43	-61,49

Quadro Generale degli impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	1.142.757,30	1.069.509,58	1.069.509,58
Imposte e tasse a carico dell'ente	99.918,11	100.012,01	100.012,01
Acquisto di beni e servizi	585.128,24	595.728,24	595.728,24
Trasferimenti correnti	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Interessi passivi	158.525,95	154.374,93	154.374,93
Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altre spese correnti	108.028,81	141.028,81	141.028,81
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.051.015,98	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	3.161.474,39	2.076.753,57	2.076.753,57

Ordine pubblico e sicurezza			
Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	239.969,53	217.026,19	217.026,19
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.775,74	14.243,21	14.243,21
Acquisto di beni e servizi	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	280.245,27	255.769,40	255.769,40

Istruzione e diritto allo studio			
Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	686.338,00	691.338,00	691.338,00
Trasferimenti correnti	30.185,22	30.185,22	30.185,22
Interessi passivi	32.263,40	31.338,35	31.338,35
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	456.037,85	1.053.110,66	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	1.204.824,47	1.805.972,23	752.861,57

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	23.298,00	23.298,00	23.298,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	29.162,06	28.516,32	28.516,32
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.931.653,15	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.984.113,21	51.814,32	51.814,32

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
	0,00	0,00	0,00
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>			
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<i>Interessi passivi</i>	6.254,70	6.104,23	6.104,23
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	907.370,40	100.000,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	930.125,10	122.604,23	22.604,23

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	47.540,39	45.416,62	45.416,62
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261.488,57	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	315.728,96	52.116,62	52.116,62
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	12.856,77	12.856,77	12.856,77
Imposte e tasse a carico dell'ente	841,48	841,48	841,48
Acquisto di beni e servizi	2.069.850,18	2.069.850,18	2.069.850,18
Interessi passivi	14.222,61	13.839,56	13.839,56
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	1.184.559,94	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.097.771,04	3.281.947,93	2.097.387,99
Trasporti e diritto alla mobilità			
Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	321.390,43	321.390,43	321.390,43
Interessi passivi	58.752,09	57.118,83	57.118,83
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.113.568,91	313.691,13	313.691,13
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	3.493.711,43	692.200,39	692.200,39
Soccorso civile			
Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Soccorso civile	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	42.571,69	42.571,69	42.571,69
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.772,63	2.772,63	2.772,63
Acquisto di beni e servizi	453.479,07	453.479,07	453.479,07
Trasferimenti correnti	53.471,48	53.471,48	53.471,48
Interessi passivi	7.105,80	6.774,75	6.774,75
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	559.400,67	559.069,62	559.069,62

Sviluppo economico e competitività			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Acquisto di beni e servizi	6.663,64	6.663,64	6.663,64
Trasferimenti correnti			
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	6.663,64	6.663,64	6.663,64
Fondi e accantonamenti			
Fondi e accantonamenti			
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	973.287,08	1.022.904,81	1.022.904,81
Totale Fondi e accantonamenti	973.287,08	1.022.904,81	1.022.904,81
Debito pubblico			
Debito pubblico			
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	307.656,88	317.412,25	317.412,25
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Debito pubblico	307.656,88	317.412,25	317.412,25
Anticipazioni finanziarie			
Anticipazioni finanziarie			
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	1.735.826,43	1.735.826,43	1.735.826,43
Totale Anticipazioni finanziarie	1.735.826,43	1.735.826,43	1.735.826,43
TOTALE GENERALE	17.054.828,57	11.985.055,44	9.647.384,84

Missione M001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Responsabile : Scaramella Giuseppe

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determinine ecc...). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy. Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Obiettivi

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale e l'affissione di manifesti.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	1.142.757,30	36.15%	1.069.509,58	51.5%	1.069.509,58	51.5%
Imposte e tasse a carico dell'ente	99.918,11	3.16%	100.012,01	4.82%	100.012,01	4.82%
Acquisto di beni e servizi	585.128,24	18.51%	595.728,24	28.69%	595.728,24	28.69%
Trasferimenti correnti	8.100,00	0.26%	8.100,00	0.39%	8.100,00	0.39%
Interessi passivi	158.525,95	5.01%	154.374,93	7.43%	154.374,93	7.43%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.000,00	0.25%	8.000,00	0.39%	8.000,00	0.39%
Altre spese correnti	108.028,81	3.42%	141.028,81	6.79%	141.028,81	6.79%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.051.015,98	33.24%		0%		0%
Altre spese per incremento di attività finanziarie		0%		0%		0%
Rimborso prestiti a breve termine		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	3.161.474,39		2.076.753,57		2.076.753,57	

Missione M003

Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile : MORONI Franco

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Renditi da lavoro dipendente	239.969,53	85.63%	217.026,19	84.85%	217.026,19	84.85%
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.775,74	5.63%	14.243,21	5.57%	14.243,21	5.57%
Acquisto di beni e servizi	24.500,00	8.74%	24.500,00	9.58%	24.500,00	9.58%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	280.245,27		255.769,40		255.769,40	

Missione M004

Istruzione e diritto allo studio

Responsabile : Scaramella Giuseppe

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Il programma si pone l'obiettivo di divulgare tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione in ambito scolastico della storicità del territorio e delle tradizioni locali, all'interazione di tutti gli operatori pubblici e privati che operano nel distretto scolastico per migliorare la collaborazione ed il confronto, anche mediante la promozione di attività extrascolastiche con l'organizzazione di campi scuola e attività sportive.

Garantire alle famiglie dei bambini e ragazzi disabili, o con difficoltà di varia natura, ed alle scuole i supporti necessari per una accoglienza e una vita scolastica piena e significativa al pari di tutti gli altri alunni/e.

Le risorse umane assegnate al responsabile del programma.

Le risorse strumentali assegnate al responsabile del programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	686.338,00	56.97%	691.338,00	38.28%	691.338,00	91.83%
Trasferimenti correnti	30.185,22	2.51%	30.185,22	1.67%	30.185,22	4.01%
Interessi passivi	32.263,40	2.68%	31.338,35	1.74%	31.338,35	4.16%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	456.037,85	37.85%	1.053.110,66	58.31%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.204.824,47		1.805.972,23		752.861,57	

Missione M005

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile : Scaramella Giuseppe

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Il programma ha come obiettivo l'analisi e l'attuazione di tutte le attività e le iniziative che prevedono lo sviluppo culturale e la valorizzazione turistica del territorio del Comune di Cave.

Molti sono gli interventi già fatti in ambito culturale negli ultimi 11 anni, con opere fondamentali per la crescita e lo sviluppo culturale di Cave, come il Teatro Comunale, l'Archivio Storico, la Biblioteca Comunale in Villetta Ortensia, il Palazetto dell'Arte, creando le basi su cui costruire il futuro per i giovani e tutti i cittadini di Cave. Al Museo Civico Città di Cave, con le tre sezioni museali, va dedicata una certa attenzione, in quanto si affermerà come un caposaldo della Città e un volano turistico; per quanto riguarda la sezione Lorenzo Ferri andrà completato il recupero dell'ex ospedale Mattei, al primo piano, che costituirà la parte laboratoriale e completerà l'esposizione delle opere.

Promuovere proposte ed iniziative, siano esse didattiche, sociali e culturali, attraverso il rafforzamento della partecipazione al PRE.GIO. Sistema Museale Territoriale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenciano, perché fare rete con i 14 comuni che ne fanno parte consente di attivare azioni di sviluppo del territorio del sistema museale in sinergia con il nostro territorio.

Determinante è anche il percorso già avviato con il Consorzio Castelli della Sapienza con cui l'Amministrazione conta di consolidare i rapporti per godere di quei vantaggi che la legge regionale dà alle reti di comuni.

In ottica di specificità delle iniziative, assicurando continuità ad eventi ormai consolidati quali: Rievocazione del Trattato di Pace 1557, Rievocazione Storica del Venerdi Santo, Premio Letterario Caffè Corretto Città di Cave, Sagra della Castagna, feste patronali.

Costituire una rete tra le risorse culturali e sociali con la valorizzazione e l'incentivo di ciò di cui Cave dispone. Trasformare l'esistente in risorsa quotidiana anche con una serie di eventi per consentire al cittadino, al turista, allo storico di vivere il territorio e conoscere le sue bellezze sotto diversi punti di vista. E ai cittadini di Cave di curare la crescita del paese, mettendo a rete l'enorme patrimonio storico, culturale, museale e paesaggistico del territorio, anche al fine di incentivare forme di occupazione locale.

In tale ottica si interpretano altri progetti quali:

Concessione in gestione del teatro comunale promuovendo la sua valorizzazione.

Gemellaggio: mantenere e rafforzare le relazioni con Le Cateau Cambresis, in particolare condividere momenti di scambio tra le scuole e tra associazioni, questo è un

progetto che unisce folklore e tradizione attraverso la crescita di un'iniziativa turistica che ha già dimostrato evidenti potenzialità.

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	23.298,00	1.17%	23.298,00	44.96%	23.298,00	44.96%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	29.162,06	1.47%	28.516,32	55.04%	28.516,32	55.04%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.931.653,15	97.36%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.984.113,21		51.814,32		51.814,32	

Missione M006

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Responsabile : Scaramella Giuseppe

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

L'obiettivo è quello di dare spazio ad iniziative realizzate interamente con la partecipazione attiva e diretta dei giovani, per renderli parte attiva nelle tematiche che li riguardano e portare le loro idee all'attenzione degli amministratori in un rapporto di sussidiarietà. Istituire il Consiglio Comunale dei Giovani, un organismo di rappresentanza democratica di tutti i giovani di Cave, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria sugli atti amministrativi che riguardano i giovani, allo scopo di incoraggiare la diffusione di buone prassi di partecipazione alla vita politica locale e la realizzazione di progetti e iniziative nel settore degli scambi culturali. Proseguire azione di recupero e ri-funzionalizzazione del centro storico, tornato a vivere la propria centralità con la creazione del parcheggio e del "ponte". In tal senso prioritaria è la ristrutturazione e ri-funzionalizzazione di Palazzo Leoncelli, con finanziamenti europei, per creare un ostello aperto ai giovani ed ai turisti che potranno così vivere quotidianamente la città vecchia, i suoi scorci e le sue meraviglie. L'ostello (o albergo diffuso), oltre ad essere un polo ricettivo, potrà ospitare eventi, esposizioni, mostre e convegni. La gestione darà la possibilità di sviluppo occupazionale. Ampliamento del Museo Civico Città di Cave, con un'ulteriore sezione sulla Cultura Contadina e la coltivazione del Tabacco, sulla riscoperta della storia e della tradizione di Cave. Creazione di una mappa turistica completa con le indicazioni di servizi, ristoranti, negozi tipici e posti dove dormire, utile al turista e vetrina per l'imprenditore, e nuova segnaletica dei luoghi d'interesse, con infografica chiara ed efficace. Al fine di incrementare l'afflusso turistico nella Città di Cave occorre fare sinergia con le attività culturali e turistiche per incentivare le attività commerciali ed artigianali. Incrementare dialoghi di tipo collaborativo con i comuni del comprensorio, mantenendo efficiente l'assetto viario, con strade pulite, illuminate ed una segnaletica chiara e puntuale. Oltre alla tradizionale Castagna, per la quale occorre proseguire sulla strada della prevenzione e tutela (con la Regione Lazio) del frutto e della pianta, verrà incentivata la valorizzazione di tutti i prodotti tipici locali.

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale.

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

Le risorse strumentali in dotazione del responsabile del programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	16.500,00	1.77%	16.500,00	13.46%	16.500,00	73%
Interessi passivi	6.254,70	0.67%	6.104,23	4.98%	6.104,23	27%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	907.370,40	97.55%	100.000,00	81.56%		0%
TOTALE MISSIONE	930.125,10		122.604,23		22.604,23	

Missione M008

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile : Zimpi Elio

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica prevedono di proseguire nella programmazione urbanistica. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio.

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del programma.

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	6.700,00	2.12%	6.700,00	12.86%	6.700,00	12.86%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	47.540,39	15.06%	45.416,62	87.14%	45.416,62	87.14%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261.488,57	82.82%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	315.728,96		52.116,62		52.116,62	

Missione M009

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile : Zimpi Elio

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza. Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	12.856,77	0.61%	12.856,77	0.39%	12.856,77	0.61%
Imposte e tasse a carico dell'ente	841,48	0.04%	841,48	0.03%	841,48	0.04%
Acquisto di beni e servizi	2.069.850,18	98.67%	2.069.850,18	63.07%	2.069.850,18	98.69%
Interessi passivi	14.222,61	0.68%	13.839,56	0.42%	13.839,56	0.66%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	1.184.559,94	36.09%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.097.771,04		3.281.947,93		2.097.387,99	

Missione M010

Trasporti e diritto alla mobilità

Responsabile : Scaramella Giuseppe

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione.

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	321.390,43	9.2%	321.390,43	46.43%	321.390,43	46.43%
Interessi passivi	58.752,09	1.68%	57.118,83	8.25%	57.118,83	8.25%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.113.568,91	89.12%	313.691,13	45.32%	313.691,13	45.32%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	3.493.711,43		692.200,39		692.200,39	

Missione M011

Soccorso civile

Responsabile : Moroni Franco

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Sicurezza e legalità costituiscono i principi elementari sui quali deve rintracciarsi il fondamento di ogni governo/ autogoverno. L'educazione a questi temi parte dalla scuola. Molti dei progetti promossi da fondazioni attive sul territorio hanno l'obiettivo di promuovere l'informazione ai ragazzi e alle loro famiglie sull'importanza del rispetto delle regole, sulla ricchezza morale dei confronti pacifici a qualunque età e a qualunque livello. Occorre stimolare l'integrazione culturale e sociali degli immigrati e, stante l'esperienza maturata in questi anni, intensificare l'attenzione sulla lotta al bullismo nelle scuole e nelle strade; all'uso di alcool e di stupefacenti, specie tra i minorenni; alla baby-criminalità e alla violenza domestica o sui luoghi di lavoro dedicando grande attenzione alle difficoltà economiche delle famiglie, condizione che spesso induce i giovani verso strade pericolose. Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle zone critiche del territorio. Istituzione di un ufficio specifico a cui rivolgersi per questioni legate alla sicurezza ed alla legalità, un ufficio che accolga segnalazioni e richieste di aiuto, ben consapevoli che gli ostacoli maggiori su queste problematiche sono il silenzio e l'indifferenza.

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.
Il personale in dotazione del Responsabile del programma.

Le risorse strumentali in dotazione del responsabile del programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisito di beni e servizi	4.000,00	100%	4.000,00	100%	4.000,00	100%
Interessi passivi		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	

Missione M012

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile : Scaramella Giuseppe

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino. Basi solide si sono instaurate attraverso progetti come lo Sportello Famiglia, il Centro Diurno e inserimenti risocializzanti.

Incrementare la protezione sociale attraverso il coinvolgimento delle famiglie, dei giovani, del mondo associazionistico, Scuola, volontariato e associazionismo sono alla base di un positivo sviluppo sociale.

Formazione lavorativa, anche utilizzando il Museo Civico "Città di Cave", per inserire i giovani studenti in laboratori e seminari tesi all'organizzazione di eventi.

Complessivamente scuola, volontariato ed associazionismo rappresentano un insieme di risorse fondamentali.

Diffondere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione, per dar modo ai cittadini di esprimere la loro partecipazione attiva e forme praticabili di democrazia diretta.

Gli anziani devono essere valorizzati come risorsa del nostro Comune confermando loro spazi di incontro e socializzazione al fine di evitare forme di isolamento e di solitudine.

Nell'ottica di intervento nell'ambito delle politiche sociali si collocano i corsi di formazione con finalità di prosecuzione del lavoro (Cup).

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino.

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino.

Le risorse umane previste nella missione sono quelle in dotazione di Responsabile del Programma.

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	42.571,69	7.61%	42.571,69	7.61%	42.571,69	7.61%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.772,63	0.5%	2.772,63	0.5%	2.772,63	0.5%
Acquisto di beni e servizi	453.479,07	81.07%	453.479,07	81.11%	453.479,07	81.11%
Trasferimenti correnti	53.471,48	9.56%	53.471,48	9.56%	53.471,48	9.56%
Interessi passivi	7.105,80	1.27%	6.774,75	1.21%	6.774,75	1.21%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	559.400,67		559.069,62		559.069,62	

Missione M014

Sviluppo economico e competitività

Responsabile : Scaramella Giuseppe

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Smart non sono solo le grandi metropoli mondiali, ma anche centri minori, come Cave. Smart significa intelligente ed è grazie alla storia, alla tradizione, al potenziale umano che Cave può offrire spunti considerevoli per dar vita a veri e propri laboratori di idee da cui far partire un effetto domino fondamentale per lo sviluppo e la rinascita di tutto il territorio italiano. Gli ambiti progettuali su cui puntare sono:

- Mobilità intelligente:

spostamenti agevoli con i centri limitrofi con trasporto pubblico.

Potenziamento dei collegamenti con la stazione FS di Valmontone.

Valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni attraverso la rete delle associazioni culturali e di promozione turistica per una strada comune di marketing territoriale

- Amministrazione intelligente:

semplificazione, digitalizzazione dei processi e delle procedure in una visione strategica a lungo termine che scaturisca dalla concertazione con la cittadinanza attiva .

La nascita di nuove attività produttive nella nostra città sarà incentivato dalla valorizzazione e difesa delle realtà produttive già esistenti e dallo stimolo a nuove possibilità di investimento per l'agricoltura, l'artigianato, la cultura, le attività turistiche, le produzioni agro-alimentari ed i servizi alla persona al fine di favorire concretamente l'aumento del livello occupazionale.

Finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alla piccole e media impresa.

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	6.663,64	100%	6.663,64	100%	6.663,64	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	6.663,64		6.663,64		6.663,64	

Missione M020

Fondi e accantonamenti

Responsabile : GALIZIA ALESSANDRA

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del Programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	973.287,08	100%	1.022.904,81	100%	1.022.904,81	100%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	973.287,08		1.022.904,81		1.022.904,81	

Missione M050

Debito pubblico

Responsabile : GALIZIA ALESSANDRA

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispongono l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Corretta gestione del debito residuo.

Corretta gestione del debito residuo.

Il Personale assegnato in dotazione al Responsabile del Programma.

Le Risorse strumentali sono quelle assegnate al Responsabile del Programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	307.656,88	100%	317.412,25	100%	317.412,25	100%
Rimborso di altre forme di indebitamento		0%		0%		0%
Fondi per rimborso prestiti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	307.656,88		317.412,25		317.412,25	

Missione M060
Anticipazioni finanziarie

Responsabile : GALIZIA ALESSANDRA
Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Il Programma prevede la gestione dell'anticipazione di tesoreria.
Tenere sotto controllo il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Il Personale è quello in dotazione del Responsabile del Programma.
Il personale è quello in dotazione del Responsabile del Programma.
Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Interessi passivi		0%		0%		0%
Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	1.735.826,43	100%	1.735.826,43	100%	1.735.826,43	100%
TOTALE MISSIONE	1.735.826,43		1.735.826,43		1.735.826,43	

Denominazione del programma (1)

Trasporti e diritto alla mobilità

[illegible]

RIPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)											
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)											
Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
Anno di compet.	TOTALE		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	TOTALE
	1° Anno success.	II° Anno success.									
TOTALE GENERALE											
17.054.828,57	11.985.055,44	9.647.384,84	38.687.268,85	0,00	11.460.628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.073,83	40.905.662,23

COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

Sezione Operativa
Parte Seconda

2020 - 2022

Sezione Operativa – Parte II

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

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

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

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

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

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

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

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

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

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

Ogni missione ha l'obiettivo strategico di adottare gli strumenti e metodologie per garantire la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché assicurare la trasparenza, intesa non solo come tempestiva pubblicazione degli atti ma anche come accessibilità dei dati.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE DI CAYE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA DELL'OPERA	RISORSE DISPONIBILI			
	Disponibilità finanziaria (prezzo netto)	Disponibilità finanziaria (prezzo netto)	Disponibilità finanziaria (prezzo netto)	Disponibilità finanziaria (prezzo netto)
1. Opere pubbliche di interesse generale	1.000.000.000	7.000.000.000	2.000.000.000	10.000.000.000
2. Opere pubbliche di interesse locale		100.000.000		100.000.000
3. Opere pubbliche di interesse regionale	120.000.000	220.000.000	100.000.000	410.000.000
4. Opere pubbliche di interesse nazionale	1.220.000.000	7.220.000.000	2.100.000.000	10.420.000.000

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni "Caye S.p.A." in data 11/10/2021.

Carlo Bianchi

11/10/2021

SCHEMA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE DI CAVE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. REG. ANNO	COD. INI. (01)	CONTORE REGIONALE		CATEGORIA (03)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DELL'IMPORTO DEL PROGRAMMA				Cessione Finanziaria		Approvazione Finanziaria	
		PROG.	PROG.			Finanziaria Annuale	Finanziaria Annuale	Finanziaria Annuale	Finanziaria Annuale	Finanziaria Finanziaria	Finanziaria Finanziaria	Finanziaria Finanziaria	Finanziaria Finanziaria
1	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
2	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
3	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
4	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
5	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
6	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
7	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
8	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
9	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
10	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
11	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
12	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
13	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
14	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
15	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				
16	012	005	005	01	010000	126.044,92	126.044,92	126.044,92	126.044,92				

THE MATHS

附錄

1. 姓名: 王明
 2. 性别: 男
 3. 年龄: 25
 4. 职业: 教师
 5. 住址: 北京市朝阳区
 6. 联系电话: 13800138000
 7. 电子邮箱: wangming@example.com
 8. 身份证号: 110101199801010001
 9. 学历: 本科
 10. 学位: 学士
 11. 毕业院校: 清华大学
 12. 工作单位: 北京市教育科学研究院
 13. 入职时间: 2015年3月
 14. 考核人: 张强
 15. 考核日期: 2023年12月15日

Tabella 1 - Tipologie

Codice	Descrizione
01	Settore industriale
02	Settore terziario
03	Settore agricolo
04	Settore edile
05	Settore energetico
06	Settore dei trasporti
07	Settore dei servizi
08	Settore della cultura
09	Settore della sanità
10	Settore della pubblica amministrazione

Tabella 2 - Modalità di deposito al capitale privato

Codice	Modalità
01	Finanziamento diretto
02	Finanziamento indiretto
03	Finanziamento misto
04	Finanziamento a medio termine
05	Finanziamento a lungo termine

Tabella 3 - Stato della progettazione approvata

Codice	Stato della progettazione approvata
01	Progettazione preliminare
02	Progettazione definitiva
03	Progettazione esecutiva
04	Progettazione esecutiva

Tabella 4 - Tipologie

Codice	Tipologia
01	Tipologia A
02	Tipologia B
03	Tipologia C
04	Tipologia D
05	Tipologia E
06	Tipologia F
07	Tipologia G
08	Tipologia H
09	Tipologia I
10	Tipologia J

Tabella 2 - Campi

Codice	Descrizione
01	Settore industriale
02	Settore terziario
03	Settore agricolo
04	Settore edile
05	Settore energetico
06	Settore dei trasporti
07	Settore dei servizi
08	Settore della cultura
09	Settore della sanità
10	Settore della pubblica amministrazione
11	Settore della ricerca
12	Settore della formazione
13	Settore della cultura
14	Settore della sanità
15	Settore della pubblica amministrazione
16	Settore della ricerca
17	Settore della formazione
18	Settore della cultura
19	Settore della sanità
20	Settore della pubblica amministrazione
21	Settore della ricerca
22	Settore della formazione
23	Settore della cultura
24	Settore della sanità
25	Settore della pubblica amministrazione
26	Settore della ricerca
27	Settore della formazione
28	Settore della cultura
29	Settore della sanità
30	Settore della pubblica amministrazione
31	Settore della ricerca
32	Settore della formazione
33	Settore della cultura
34	Settore della sanità
35	Settore della pubblica amministrazione
36	Settore della ricerca
37	Settore della formazione
38	Settore della cultura
39	Settore della sanità
40	Settore della pubblica amministrazione
41	Settore della ricerca
42	Settore della formazione
43	Settore della cultura
44	Settore della sanità
45	Settore della pubblica amministrazione
46	Settore della ricerca
47	Settore della formazione
48	Settore della cultura
49	Settore della sanità
50	Settore della pubblica amministrazione
51	Settore della ricerca
52	Settore della formazione
53	Settore della cultura
54	Settore della sanità
55	Settore della pubblica amministrazione
56	Settore della ricerca
57	Settore della formazione
58	Settore della cultura
59	Settore della sanità
60	Settore della pubblica amministrazione
61	Settore della ricerca
62	Settore della formazione
63	Settore della cultura
64	Settore della sanità
65	Settore della pubblica amministrazione
66	Settore della ricerca
67	Settore della formazione
68	Settore della cultura
69	Settore della sanità
70	Settore della pubblica amministrazione
71	Settore della ricerca
72	Settore della formazione
73	Settore della cultura
74	Settore della sanità
75	Settore della pubblica amministrazione
76	Settore della ricerca
77	Settore della formazione
78	Settore della cultura
79	Settore della sanità
80	Settore della pubblica amministrazione
81	Settore della ricerca
82	Settore della formazione
83	Settore della cultura
84	Settore della sanità
85	Settore della pubblica amministrazione
86	Settore della ricerca
87	Settore della formazione
88	Settore della cultura
89	Settore della sanità
90	Settore della pubblica amministrazione
91	Settore della ricerca
92	Settore della formazione
93	Settore della cultura
94	Settore della sanità
95	Settore della pubblica amministrazione
96	Settore della ricerca
97	Settore della formazione
98	Settore della cultura
99	Settore della sanità

Allegato A)



MINISTERO DELL'INTERNO

139 del 02.11.2018

DIREZIONE REGIONALE
REGIONE LIGURIA

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

Periodo 2018-2020

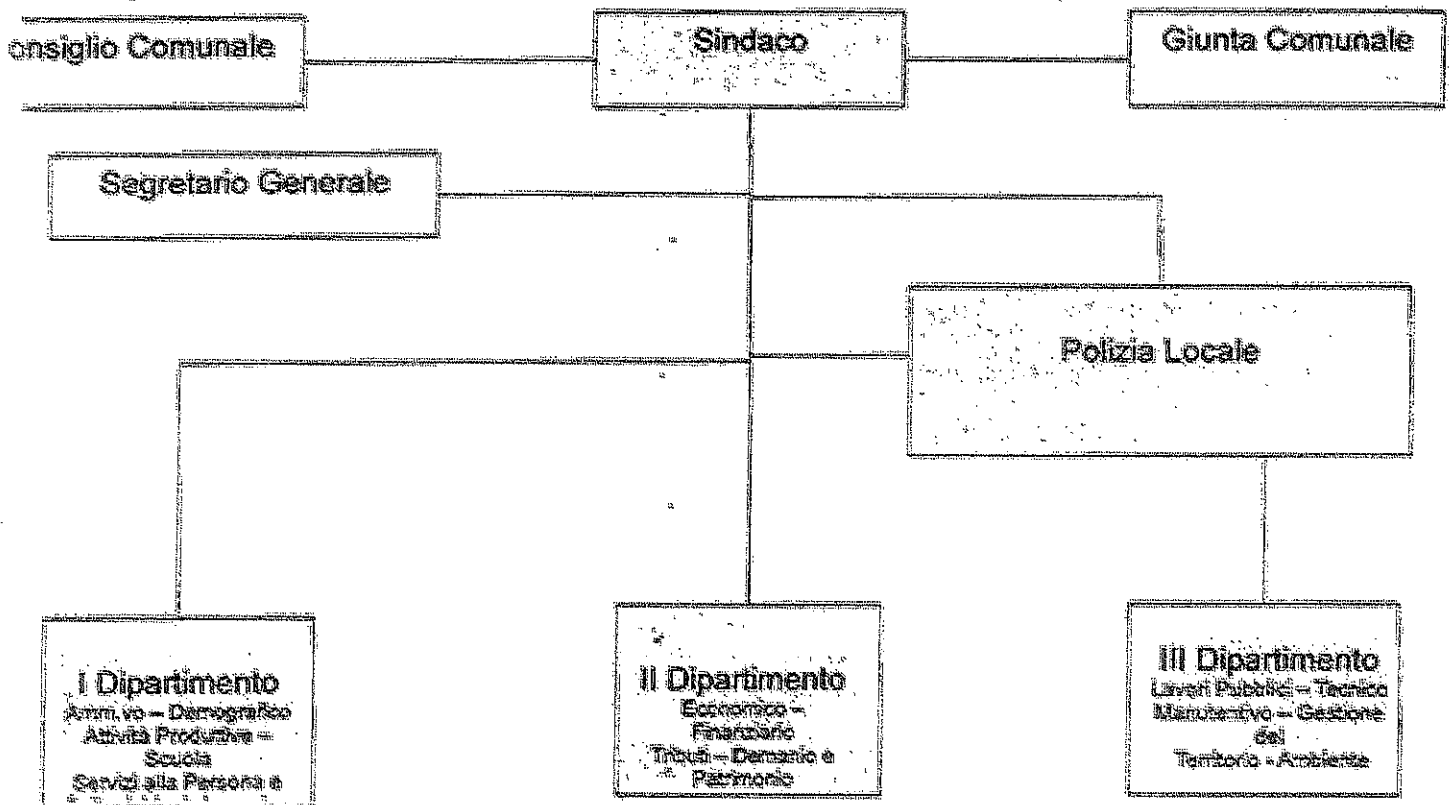
Indice:

- a) L'organizzazione dell'ente
- b) I servizi gestiti
- c) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato ed i costi

a) L'organizzazione dell'ente

Nel rispetto del principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico (proprie degli organi politici) e quelle gestionali di competenza della struttura amministrativa, il Comune di Cave si avvale di un'organizzazione costituita, in primo luogo, da persone con ruoli e funzioni diverse e poi da dotazioni strumentali e attrezzature, da risorse finanziarie, ecc.

L'organigramma.



I DIPARTIMENTO

Dipartimento I - Amministrativo - Demografico - Attività Produttive - Scuola - Servizi alla Persona e Collettività - Informatica				
Dirigente - Scaramella Giuseppe				
Segreteria - Protocollo - Notifiche				
COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giv
Tabolacci	Daniela	Esecutore	B7	B1
Grini	Maria Teresa	Esecutore	B9	B1
Bondini	Barbara	Esecutore	B2	B1

Dipartimento I - Amministrativo - Demografico - Attività Produttive - Scuola - Servizi alla Persona e Collettività - Informatica				
Dirigente - Scaramella Giuseppe				
Scuola - Servizi alla Persona e Collettività				
COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giv
Preziosi	Simone	Assistente Sociale	D4	D1
Focchi	Antonella	Istruttore Diretivo	D3	D1
Maria	Lucia Natali	Istruttore Amministrativo	C5	C1

Dipartimento I - Amministrativo - Demografico - Attività Produttive - Scuole - Servizi alla Persona e Collettività - Informatica				
Dirigente - Scaramella Giuseppe				
Servizi Demografici				
COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Monconi	Massimo	Istruttore Direttivo	D2	D1
Riccardi	Anna	Esecutore	B5	B1
Nardi	Nadia	Esecutore	B5	B1

Dipartimento I - Amministrativo - Demografico - Attività Produttive - Scuole - Servizi alla Persona e Collettività - Informatica				
Dirigente - Scaramella Giuseppe				
Ufficio Personale				
COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Chiazzini	Anna Maria	Istruttore Amministrativo	C5	C1

Dipartimento I - Amministrativo - Demografico - Attività Produttive - Scuole - Servizi alla Persona e Collettività - Informatica				
Dirigente - Scaramella Giuseppe				
Attività Produttive				
COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Bianchi	Claudio	Collaboratore	B7	B3

II DIPARTIMENTO

Dipartimento II - Economico-Finanziario - Tributi - Demanio e Patrimonio				
Dirigente - Gallo Alessandro				
Ragioneria e Bilancio				
COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Siognano	Maria	Istruttore Contabile	C2	C1
Nastrolucci	Maurizio	Istruttore Amministrativo	C1	C1

Dipartimento II - Economico-Finanziario - Tributi - Demanio e Patrimonio				
Dirigente - Gallo Alessandro				
Tributi - Economico				
COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Cipriani	Flavio	Istruttore Amministrativo	C5	C1
Marani	Franco	Istruttore Amministrativo	C2	C1

III DIPARTIMENTO

Dipartimento III - Lavori Pubblici - Tecnico-Manutentivo - Gestione del Territorio - Ambiente				
Dirigente - Edo Zampi				
Lavori Pubblici - Tecnico-Manutentivo				
COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Bardoloni (T.D.)	Paola	Istr. 1a D. 1°° Tecnica	D5	D3
Viani	Franco Maria	Istruttore Tecnico	C2	C1
Zamparini	Simona	Esecutore	B7	B1
Randi	Stefano	Oper. Spec. in Macch. Comp.	B5	B3
Magnesi	Ugo	Operato	A4	A1

Gestione del Territorio - Ambiente

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Chianesi	Giuliano	Istruttore Tecnico	C2	C1
Chianesi	Paola	Istruttore Tecnico	C2	C1

POLIZIA LOCALE

Comandante Moroni Franco

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Moroni	Franco	Istruttore di Vigilanza	C2	C1
Ucci	Tito Livio	Istruttore di Vigilanza	C2	C1
Fornari	Antonio	Istruttore di Vigilanza	C2	C1
Tredicini	Valentina	Istruttore di Vigilanza	C2	C1
Latterello	Elisina	Istruttore di Vigilanza	C2	C1
Gigli	Valerio	Istruttore di Vigilanza	C2	C1
Naveffi	Caterina	Istruttore di Vigilanza	C1	C1

b) I servizi gestiti

Il Comune di Cave ha sviluppato una rete di collaborazione con vari soggetti istituzionali allo scopo di meglio tutelare l'interesse pubblico, sotto i diversi profili, e promuovere lo sviluppo della città, nel rispetto dei rispettivi ruoli.

In tale quadro, il Comune di Cave ha assunto il metodo della programmazione come principio guida della propria azione amministrativa.

Al Comune, come ente esponentiale della propria comunità locale, spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul territorio con particolare riferimento a tre grandi settori organici di intervento: i servizi alla persona, l'assetto e l'utilizzo del territorio, lo sviluppo economico.

- c) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato nel triennio 2018/2020 (cessazioni e assunzioni) necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e per il piano performance e relativi costi:

PERSONALE	ANNO 2018 numero	Importo stimato 2018	ANNO 2019 numero	Importo stimato 2019	ANNO 2020 numero	Importo stimato 2020
personale in quiescenza	2	€42.691,85	2	€46.019,49	2	€41.576,30
personale nuove assunzioni	5	€63.058,29	2	€44.021,15	2	€44.078,80
DIRIGENTE	0		0		0	
di cui cat. D	1	€33.980,09	1 (p-133)	€21.921,73	0	
di cui cat. C	2	€44.078,80	1	€21.039,40	2	€44.078,80
di cui cat. B	0		0		0	
di cui cat. A	0		0		0	

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 31.12.2017 E SITUAZIONE AL 31.12.2018

Cat.	Posti coperti alla data del 31.12.2017		Posti da coprire per effetto del presente piano per l'anno 2018		Totale posti al netto delle cessazioni	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire (al netto delle cessazioni)
	FT	PT	FT	PT		
Dir	3				3	
D	5				5	
C	11	5	2		17	
B3	2				1	
B	6				6	
A	1				1	
TOTALE	27	6	2		33	€ 1.585.563,33

Allegato C)

PIANO OCCUPAZIONALE 2018-2020

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2018				
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO				
Unità	Profilo Professionale	Categoria	Modalità	Totale spesa stimata complessiva
2	Istruttori Amministrativi	C1	concorso	€ 62.103,00
1	Funzionario Tecnico	D1	Mobilità/Concorso/scorimento graduatoria	€ 32.841,00

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2019				
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO				
Unità	Profilo Professionale	Categoria	Modalità	Totale spesa stimata complessiva

1	Istruttore Amministrativo	C1	Procedura di mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria	€ 30.700,00
1	Istruttore Direttivo	D1	Procedura di mobilità/Concorso	€ 30.104,35

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2020				
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO				
Unità	Profilo Professionale	Categoria	Modalità	Totale spesa stimata complessiva
1	Istruttore Tecnico	C1	Mobilità/Concorso	€ 30.700,00
1	Istruttore di Vigilanza	C1	Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria	€ 32.235,00

CITTA' DI CAVE
Provincia di ROMA

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto *"Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - Triennio 2018-2020 - Modifiche."*

Il Revisore Unico,

al fine di svolgere le proprie funzioni e di rendere concreta la collaborazione con gli Organi del Comune,

- Vista la richiesta di esame della proposta di deliberazione in oggetto, formulata dal Responsabile dell'Ufficio Personale;
- Preso atto dei favorevoli pareri di regolarità tecnica, fornito sulla proposta dal Responsabile del I Dipartimento in data 16/10/2018, ed il parere di regolarità contabile, fornito sull'atto dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario) in data 18/10/2018, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. e del Regolamento di Contabilità del Comune, quest'ultimo parere formulato *"tenuto conto dell'invarianza di spesa rispetto alla precedente deliberazione di G.C. 119/2018"*;
- Visti il D. Lgs 267/2000 ed il D. Lgs 165/2001;
- Rilevato che lo scrivente ha già fornito parere sulla proposta poi convertita in D.G.C. n. 119/2018, avente ad oggetto *"Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - Triennio 2018-2020"* laddove si è dato atto che l'Ente:
 - ✓ non si trova in stato di dissesto finanziario e neppure in condizioni di deficitarietà strutturale;
 - ✓ con D.C.C. n. 17 del 30/04/2018 ha approvato il Rendiconto relativo all'esercizio 2017 che presenta un avanzo di amministrazione;
 - ✓ con D.C.C. n. 12 del 28/02/2018 ha approvato il D.U.P. nonché il Bilancio di Previsione 2018-2020;
 - ✓ ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ex art. 33, co.1, D. Lgs 165/2001 s.m.i., con D.G.C. n. 1 del 30/01/2018;
- Atteso che anche il piano occupazionale 2018-2020 modificato prevede complessivamente n° 33 posti e che la modifica è dovuta alla sopravvenuta circostanza della mobilità in uscita di un funzionario tecnico di Cat. D4, figura questa che dev'essere sostituita per *"garantire la continuità dell'attività del III Dipartimento, in particolare per le attività connesse ai lavori pubblici"*;
- Preso atto che con la deliberazione proposta viene rispettata *"l'invarianza di spesa rispetto alla precedente deliberazione di G.C. 119/2018"* e che, pertanto, risultano soddisfatti i requisiti di legge già richiamati nel precedente parere dello scrivente Organo, il cui contenuto s'intende qui integralmente richiamato e trasfuso;

per tutto quanto sopra riferito

esprime parere favorevole

sull'approvazione della proposta di deliberazione limitatamente alla programmazione ivi formulata, con riserva di verifica dell'effettiva compatibilità, in sede di attuazione, con gli strumenti di programmazione finanziaria nonché con la situazione complessiva dell'Ente ed in particolare con quella economico-finanziaria anche alla luce dell'evidenziato squilibrio finanziario di cassa dovuto all'elevata consistenza dei residui attivi ed all'importante utilizzo dell'anticipazione di cassa, circostanza questa che ha continuato a caratterizzare anche gli esercizi 2017 e 2018, e

raccomanda,

agli Organi ed Uffici competenti del Comune, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove necessari, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia, per il rispetto dei vincoli di bilancio nonché per arginare gli effetti segnalati anche per l'evidenziata criticità di cassa, così come pure riferito nel parere reso dal sottoscritto sulla proposta di Bilancio di Previsione 2018-2020 - sezione "osservazioni e suggerimenti" da intendersi qui espressamente richiamati - nonché in quello reso per il Rendiconto per la gestione 2017 - sezione "rilevi, considerazioni e proposte" da intendersi qui espressamente richiamate.

Latina, 16 novembre 2018

Il Revisore Unico



