

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI / PROGRAMMI

D. Lgs. 267/00 ART. 193 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M00100000000	SERVIZI Istituzionali e generali e di gestione
	Organi Istituzionali
M001P0010000	Segreteria generale
M001P0020000	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
M001P0030000	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
M001P0040000	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
M001P0050000	Ufficio tecnico
M001P0060000	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
M001P0070000	Risorse umane
M001P0100000	Altri servizi generali
M00300000000	Ordine pubblico e sicurezza

1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./D.M. n. 48 del 27/11/2020

Segretario Comunale



Segretario Generale

F.to

Dolores Giada De Francesco

M003P0010000	Polizia locale e amministrativa
--------------	---------------------------------

REPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M004000000000	Istruzione e diritto allo studio
M004P0010000	Istruzione prescolastica
M004P0020000	Altri ordini di istruzione non universitaria
M004P0040000	Istruzione universitaria
M004P0050000	Istruzione tecnica superiore
M004P0060000	Servizi ausiliari all'istruzione
M004P0070000	Diritto allo studio
M005000000000	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
M005P0010000	Valorizzazione dei beni di interesse storico.
M005P0020000	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
M006000000000	Politiche giovanili, sport e tempo libero
M006P0010000	Sport e tempo libero
M006P0020000	Giovani
M008000000000	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
M008P0010000	Urbanistica e assetto del territorio
M008P0020000	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
M009000000000	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
M009P0010000	Difesa del suolo
M009P0020000	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
M009P0030000	Rifiuti
M009P0040000	Servizio idrico integrato
M009P0050000	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
M009P0060000	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
M009P0070000	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

M009P0080000	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
--------------	---

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M01000000000	Trasporti e diritto alla mobilità
M010P0010000	Trasporto ferroviario
M010P0020000	Trasporto pubblico locale
M010P0030000	Trasporto per vie d'acqua
M010P0040000	Altre modalità di trasporto
M010P0050000	Viabilità e infrastrutture stradali
M01100000000	Soccorso civile
M011P0010000	Sistema di protezione civile
M011P0020000	Interventi a seguito di calamità naturali
M01200000000	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
M012P0010000	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
M012P0020000	Interventi per la disabilità
M012P0030000	Interventi per gli anziani
M012P0040000	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
M012P0050000	Interventi per le famiglie
M012P0060000	Interventi per il diritto alla casa
M012P0070000	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
M012P0080000	Cooperazione e associazionismo
M012P0090000	Servizio necroscopico e cimiteriale
M01400000000	Sviluppo economico e competitività
M014P0010000	Industria, PMI e Artigianato
M014P0020000	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
M014P0030000	Ricerca e innovazione

M014P0040000	Reti e altri servizi di pubblica utilità
M02000000000	Fondi e accantonamenti

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M020P0010000	Fondo di riserva
M020P0020000	Fondo svalutazione crediti
M020P0030000	Altri Fondi
M05000000000	Debito pubblico
M050P0010000	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
M050P0020000	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
M06000000000	Anticipazioni finanziarie
M060P0010000	Restituzione anticipazione di tesoreria
M09900000000	Servizi per conto terzi
M099P0010000	Servizi per conto terzi - Partite di giro
M099P0020000	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Si forniscono le descrizioni dei macro aggregati inseriti nelle tabelle, si fa presente che la ripetizioni dei macro aggregati nell'ambito di ciascun programma è dovuta ai capitoli di attribuzione delle risorse assegnate.

In ordine agli obiettivi, fermo restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio, è da evidenziare come l'emergenza Covid-19 (sanitaria, sociale, economica), iniziata a marzo ed ad oggi non cessata, abbia comportato l'impossibilità di attuare una serie di interventi programmati e la rivisitazione delle azioni da attuare gestendo il susseguirsi dei DP/CM, DL e DM in relazione all'utilizzo delle risorse economiche stanziate, alle prescrizioni in tema di sicurezza ed alla necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa anche con il personale ridotto in presenza.

Tit.	Macro ag.	Pdc Fin 3	Pdc Fin 4	Pdc Fin 5	Descrizione
1	0	0	0	0	Spese correnti
1	1	0	0	0	Redditi da lavoro dipendente
1	2	0	0	0	Imposte e tasse a carico dell'ente
1	3	0	0	0	Acquisto di beni e servizi
1	4	0	0	0	Trasferimenti correnti
1	5	1	99	0	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni
1	7	0	0	0	Interessi passivi
1	8	0	0	0	Altre spese per redditi da capitale
1	9	0	0	0	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1	10	0	0	0	Altre spese correnti
2	0	0	0	0	Spese in conto capitale
2	1	0	0	0	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
2	2	0	0	0	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2	3	0	0	0	Contributi agli investimenti
2	4	0	0	0	Altri trasferimenti in conto capitale
2	5	0	0	0	Altre spese in conto capitale

MISSIONE M001 Servizi istituzionali e generali e di gestione

RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione della missione/Finalità da conseguire

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine 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

PROGRAMMA: M001P0010000 Organi istituzionali
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 – 2022**Descrizione del programma**

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

Finalità da conseguire:

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea; privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Risorse strumentali da utilizzare

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di PEG. Non si prevedono
6

modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Risorse umane da impiegare

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma - organi istituzionali - si è proceduto all'assunzione delle determinate di impegno delle quote associative relative alle:
 XI Comunità Montana del Lazio; Associazione nazionale Città del Castagno, Anuri, Anci Lazio, Gal terre di pregio;
 Alla determinazione di impegno di spesa del contributo regionale relativo al progetto del Consiglio dei Giovani; Alle determinazioni di impegno di spesa delle quote dovute ai datori di lavoro per il rimborso degli amministratori. Alla erogazione delle indennità agli amministratori e relativa irap. Alla assunzione delle determinazioni di impegno relative a spese per il funzionamento degli organi istituzionali.

Anno	Tit. MD	Missione	Programma	Macroorg.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	BA %	C/B %
2020	1	1	1	2	6.200,00	6.200,00	4.621,37	100,00%	74,54%
2020	1	1	1	3	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	1	1	3	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	1	1	3	10.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	1	1	3	72.490,92	72.490,92	60.409,10	100,00%	83,33%
2020	1	1	1	3	20.000,00	19.929,55	500,00	99,65%	2,51%
2020	1	1	1	3	30.000,00	29.912,87	6.290,82	99,71%	21,03%
2020	1	1	1	3	2.000,00	2.000,00	1.032,50	100,00%	51,63%
					146.490,92	135.533,34	72.853,79	92,92%	53,75%

PROGRAMMA: M001P0020000 Segreteria generale
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Finalità da conseguire:

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.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

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 sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al responsabile del programma, nel triennio non sono previste variazioni della dotazione strumentale assegnata.

Risorse umane da impiegare

Il personale assegnato al Responsabile del programma nell'ambito della segreteria.

Stato di attuazione del programma

Nel programma segreteria generale si proceduto al pagamento dei trattamenti diretti ed indiretti al personale allocato in questo programma, al pagamento dei premi per le coperture assicurative relative alla tutela giudiziaria, RCT/RO, infortuni cumulativa, incendio Kasko, elettronica, furto e rapina, auto, rc patrimoniale, si è proceduto alla all'impegno di spesa di alcuni risarcimenti per danni ad automezzi, all'impegno di spesa per il servizio posta easy, agli impegni di spesa in favore degli avvocati a tutela dell'ente, all'abbonamento alla Gazzetta Amministrativa per l'Amministrazione trasparente, all'impegno di spesa per la formazione dei responsabili della riscossione, agli impegni di spesa per la telefonia del comune, all'impegno di spesa per la securizzazione e gestione di un sistema di sicurezza perimetrale ed interna, servizi sistemistici di help desk ed on site, Amministratore di rete per il 2020/2022, all'affidamento dell'incarico per il Servizio responsabile protezione dei dati, all'affidamento del servizio per la gestione del sito istituzionale del Comune, al rinnovo di alcune firme digitali, all'assunzione dell'impegno di spesa per la pulizia degli edifici comunali, all'impegno di spesa per l'acquisto in locazione di alcuni computer per gli uffici, all'acquisto di bandiere.

Year	Ttl. MD	Mission	Program	Macro	Prev. Definitive (A)	Impegn (B)	Mandate (C)	B/A %	C/B %
2020	1	1	2	1	189,675.80	188,321.68	133,986.42	93.31%	71.90%
2020	1	1	2	1	55,473.70	52,098.77	34,575.31	93.90%	68.38%
2020	1	1	2	1	39,205.83	8,194.12	8,194.12	20.90%	100.00%
2020	1	1	2	2	16,308.40	15,344.40	10,088.14	94.10%	65.74%
2020	1	1	2	3	1,000.00	776.82	124.82	77.68%	16.07%
2020	1	1	2	3	1,000.00	800.20	800.20	80.02%	100.00%
2020	1	1	2	3	15,000.00	10,622.00	0.00	70.81%	0.00%
2020	1	1	2	3	3,000.00	2,969.62	122.00	98.99%	4.11%
2020	1	1	2	3	40,000.00	39,234.04	8,534.95	98.09%	21.75%
2020	1	1	2	3	30,000.00	29,972.75	0.00	99.91%	0.00%
2020	1	1	2	3	12,000.00	12,000.00	8,788.42	100.00%	73.24%
2020	1	1	2	3	6,650.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020	1	1	2	3	2,000.00	1,980.42	348.92	99.02%	17.80%
2020	1	1	2	3	5,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020	1	1	2	3	13,000.00	5,087.18	461.38	38.98%	9.11%
2020	1	1	2	3	30,000.00	29,879.89	28,827.88	99.60%	89.78%
2020	1	1	2	4	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020	1	1	2	10	3,000.00	972.00	820.00	32.40%	84.38%
2020	1	1	2	10	63,628.81	53,478.69	51,328.29	99.72%	95.98%
2020	1	1	2	10	2,000.00	1,400.00	1,400.00	70.00%	100.00%
					528,640.54	451,083.59	286,378.85	85.33%	54.17%

PROGRAMMA: M001P0030000 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

L'Amministrazione Comunale nell'anno 2016 intende raggiungere, attraverso la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità.

Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuale e pluriennale, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti; la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- La gestione del servizio Economato

Finalità da conseguire:

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;

- la gestione della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico _ finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative.

Attuazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione al Responsabile del Programma, non sono previste variazioni nel triennio della dotazione strumentale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione al Responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, si è proceduto ai trattamenti diretti ed indiretti del personale impiegato in questo programma, all'impegno di spesa per l'abbonamento alle leggi d'Italia online, agli impegni di spesa per l'acquisto della carte e dei faldoni, nonché per le buste per la corrispondenza, all'impegno di spesa in quota parte del servizio per le stampanti, fax e scanner, all'acquisto degli igienizzanti in esecuzione dei decreti ministeriali in materia di emergenza covid, all'impegno di spesa per il rischio da contagio per i dipendenti, impegno di spesa per l'assistenza dei programmi di contabilità, paghe, Iva, all'impegno di spesa per il servizio di tesoreria, all'impegno di spesa per la pubblicazione sul Guri della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi.

Anno	Tir. MD	Missione	Program ma	Macro ag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	ER %	CIR %
2020	1	1	3	1	162.104,53	140.074,05	111.264,21	86,41%	79,43%
2020	1	1	3	1	44.871,41	41.284,84	28.830,85	92,01%	69,83%
2020	1	1	3	2	13.272,38	12.336,10	8.179,28	92,95%	66,30%
2020	1	1	3	3	976,00	372,35	372,35	38,15%	100,00%
2020	1	1	3	3	12.907,60	12.907,60	2.580,30	100,00%	19,99%
2020	1	1	3	3	2.440,00	2.440,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	1	3	3	9.322,89	9.322,89	1.472,19	100,00%	15,79%
2020	1	1	3	3	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	1	3	3	1.500,00	1.446,89	1.086,18	96,46%	75,07%
2020	1	1	3	4	5.774,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	1	3	7	36.103,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	1	3	7	292.272,54	223.184,72	153.785,36	76,36%	68,90%

PROGRAMMA: M001P0040000 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

Finalità da conseguire:

Politiche tariffarie e di sostegno al reddito:

1. fiscalità agevolata e di sostegno alle famiglie,
2. fondo alimentare,
3. sostegno economico a famiglie numerose e in caso di perdita di lavoro;
4. individuazione di meccanismi di compensazione a fronte dei contributi economici erogati, attraverso la messa a disposizione di ore lavoro in ambito sociale e manutentivo, al fine di salvaguardare la dignità della persona;
5. determinazione di interventi e contributi finalizzati ad agevolare l'apertura di nuove attività commerciali artigianali e di impresa;
6. sportello antiusura, per sostegno a famiglie e imprese anche su credito e sovra indebitamento.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

Stato di attuazione del programma

Nel programma gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali sono state impegnate le spese relative alle commissioni d'incasso postali, ai rimborsi dei tributi comunali e delle altre entrate comunali, all'impegno di spesa per i software per la gestione delle entrate comunali, all'impegno di spesa per la bonifica delle banche dati, all'impegno di spesa in favore della regione Lazio per la restituzione delle maggiori somme riversate per le consultazioni elettorali, all'impegno di spesa per l'incarico legale a tutela dell'ente avverso la concessionaria della riscossione Cep spa.

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	BFA %	CBE %
2020	1	1	4	3	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	1	4	3	1.800,00	1.191,41	1.191,41	66,19%	100,00%
2020	1	1	4	3	200.000,00	35.188,01	0,00	17,59%	0,00%
2020	1	1	4	9	13.297,00	7.160,76	3.797,26	53,95%	53,03%
					215.597,00	43.540,18	4.988,67	20,20%	11,48%

PROGRAMMA: M001P0050000 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Attività di gestione ordinaria degli immobili comunali.

Finalità da conseguire:

Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari. Riguardo alla gestione questo programma curerà le locazioni attive

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma del triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate al Responsabile del programma.

PROGRAMMA: M001P0060000
RESPONSABILE: Zimpoi Elio

Ufficio tecnico

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

Finalità da conseguire: Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti si rinvia al piano degli interventi programmati nel triennio nel programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione del responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma ufficio tecnico si è proceduto al trattamento diretto ed indiretto del personale impiegato in questo programma, all'acquisto del vestiario per gli operai, all'impegno in quota parte dei servizi relativi alle stampanti, scanner e fax; all'impegno di spesa per il servizio di misura dell'impianto fotovoltaico della scuola media, all'impegno di spesa per gli impianti antincendio, al pagamento dei bolli per i mezzi comunali, all'impegno di spesa ai sensi del D. lgs 81/2008; all'impegno di spesa per il cloro per la Fonte di Santo Stefano, all'impegno di spesa per l'istituzione della Commissione agraria per l'utilizzazione dei PUA, all'affidamento dell'incarico per gli atti propedeutici alla elaborazione del piano delle antenne, all'acquisto dei sistemi di sicurezza per il distretto sanitario e per alcuni dipendenti del Comune.

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macroorg.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	E/A %	C/B %
2020	1	1	6	1	189.107,00	175.736,93	134.708,90	92,93%	76,65%
2020	1	1	6	1	50.233,86	48.594,94	33.655,76	96,74%	69,25%
2020	1	1	6	2	14.901,28	14.315,95	9.519,03	96,07%	66,49%
2020	1	1	6	3	2.000,00	549,20	0,00	27,46%	0,00%
2020	1	1	6	3	3.000,00	2.996,32	2.996,32	99,88%	100,00%
2020	1	1	6	3	4.000,00	3.722,01	364,31	93,05%	9,79%
2020	1	1	6	3	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	1	6	3	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
2020	1	1	6	3	5.449,56	533,14	0,00	11,62%	0,00%
2020	1	1	6	3	8.270,00	8.250,00	0,00	99,76%	0,00%
2020	1	1	6	7	8.141,09	8.141,09	4.087,32	100,00%	50,21%
					307.102,79	289.939,58	185.329,64	87,90%	68,65%

PROGRAMMA: M001P0070000 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
RESPONSABILE: DOTT.SSA GIADA DE FRANCESCO

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali.

Finalità da conseguire:

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

Finalità da conseguire: Investimento

Nel programma delle opere pubbliche non sono previsti particolari investimenti.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione al Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate al Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma elezioni e consultazioni elettorali si è proceduto al trattamento diretto ed indiretto del personale allocato nell'anagrafe, all'assunzione degli impegni di spesa per lo svolgimento del referendum del 20 e 21 settembre, all'impegno di spesa dei diritti da riversare al Ministero dell'Interno.

Anno	Tit. ND	Missione	Programma	Macroag.	Pres. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	BIA %	CIB %
2020	1	1	7	1	90.695,97	84.233,78	53.028,09	92,87%	62,95%
2020	1	1	7	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
2020	1	1	7	1	3.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	1	7	1	23.651,81	21.675,10	14.253,76	91,64%	65,76%
2020	1	1	7	1	2.000,00	2.000,00	280,83	100,00%	14,04%
2020	1	1	7	2	7.261,56	6.417,69	3.738,87	88,38%	58,26%
2020	1	1	7	2	1.000,00	1.000,00	99,64	100,00%	9,96%
2020	1	1	7	3	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	1	7	3	9.000,00	8.884,49	7.354,00	98,72%	82,77%
2020	1	1	7	10	24.000,00	5.647,74	0,00	23,12%	0,00%
					168.509,14	135.758,78	84.755,19	90,56%	62,43%

PROGRAMMA: M001P0110000 Altri servizi generali
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Finalità da conseguire:

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate ad una gestione delle procedure di affidamento omogenea per tutto l'Ente e conforme alla normativa in costante evoluzione.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede particolari investimenti nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate ad una gestione delle procedure di affidamento omogenea per tutto l'Ente e conforme alla normativa in costante evoluzione.

Stato di attuazione del programma

Nel programma altri servizi generali si è proceduto al trattamento del personale allocato in questo programma nonché il trattamento accessorio per tutto il personale, compresi i buoni pasto. Nell'ambito del programma si è proceduto alla liquidazione dell'Iva per le operazioni commerciali espletate dal comune, al pagamento degli interessi sul debito contratto e sull'anticipazione di liquidità, all'impegno di spesa per la manutenzione del verde, all'impegno di spesa per la manutenzione del montafaretri, all'impegno di spesa per la manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali, all'impegno di spesa per la manutenzione degli impianti antincendio, all'impegno di spesa per il noleggio delle cassette dell'acqua, all'impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica e gas, all'impegno di spesa per la manutenzione dell'impianto di sollevamento presso alcuni immobili comunali.

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macrocat.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	1	11	1	41.981,76	41.842,86	21.983,47	99,67%	52,54%
2020	1	1	11	1	47.494,85	47.494,85	38.538,65	100,00%	78,93%
2020	1	1	11	1	12.660,26	12.660,26	8.759,28	100,00%	69,27%
2020	1	1	11	1	37.395,60	34.923,98	0,00	93,39%	0,00%
2020	1	1	11	1	15.009,46	14.425,51	11.484,16	96,11%	73,51%
2020	1	1	11	1	37.839,89	37.839,89	36.808,16	100,00%	97,27%
2020	1	1	11	1	14.794,00	11.082,25	3.849,91	74,91%	34,74%
2020	1	1	11	2	3.886,83	3.886,83	2.692,35	100,00%	69,27%
2020	1	1	11	2	40.000,00	28.874,88	28.874,88	72,19%	100,00%
2020	1	1	11	2	14.481,20	14.431,57	7.322,68	99,66%	50,74%
2020	1	1	11	3	6.075,60	4.556,70	0,00	75,00%	0,00%
2020	1	1	11	3	90.000,00	90.000,00	77.457,05	100,00%	86,06%
2020	1	1	11	3	84.100,00	84.021,04	47.871,46	99,91%	56,98%
2020	1	1	11	3	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	1	11	4	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	1	11	7	95.982,92	95.892,92	95.892,92	99,91%	100,00%
2020	1	1	11	7	10.950,54	10.950,54	6.090,81	100,00%	55,62%
2020	1	1	11	7	18.451,40	18.451,40	9.279,78	100,00%	50,29%
2020	1	1	11	7	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	1	11	10	34.808,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	1	11	10	645.912,63	551.335,48	394.915,55	85,36%	71,53%
2020	2	1	11	2	21.000,00	105,27	105,27	0,50%	100,00%
2020	2	1	11	2	21.000,00	105,27	105,27	0,50%	100,00%

**MISSIONE M003 Ordine pubblico e sicurezza
RESPONSABILE MORONI Franco**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022
Finalità da conseguire

La Sicurezza e il rispetto della legalità sono aspetti che hanno impatto sul tenore di vita dei cittadini , pertanto risulta un tema primario, sul quale investire in risorse e progettualità. E' necessario assicurare alla città continuità e rafforzamento del progetto di lotta contro l'illegalità.

PROGRAMMA: M003P0010000 Polizia locale e amministrativa
RESPONSABILE: Moroni Franco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale. Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.
Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

Stato di attuazione del programma

Nella missione 3, ordine pubblico e sicurezza, del programma polizia locale e amministrativa, sono state imputate le spese relative al trattamento del personale del corpo della polizia locale, alle spese per il canone annuo per la MCTC, alle spese per stampati e cancelleria, all'impegno di spesa per lo street control, per il canone ponte radio, per la fornitura di oligrammi per i tesserini disabili, per la fornitura di carburante, per il servizio di posta easy full e pick up, per il canone concilia, per la manutenzione dei mezzi in dotazione del parco auto dei vigili, per le visure aci, per il servizio "nuvola", per la fornitura delle divise.

Anno	TR. NO	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	3	1	1	1240,87	1240,87	1240,87	100,00%	100,00%
2020	1	3	1	1	163.093,28	163.319,53	124.124,08	96,58%	76,00%
2020	1	3	1	1	44.193,59	42.818,01	30.700,57	96,89%	71,70%
2020	1	3	1	2	13.488,04	12.996,77	8.983,90	96,36%	69,12%
2020	1	3	1	3	1.500,00	1.500,00	1.170,39	100,00%	78,03%
2020	1	3	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
2020	1	3	1	3	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	3	1	3	8.000,00	7.980,40	2.065,40	99,76%	26,88%
2020	1	3	1	3	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	3	1	3	2.500,00	2.499,04	0,00	99,96%	0,00%
2020	1	3	1	3	3.000,00	2.636,64	1.411,72	87,89%	53,54%
2020	1	3	1	3	5.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	3	1	3	258.121,78	244.491,26	170.636,93	94,72%	69,82%

MISSIONE M004 Istruzione e diritto allo studio

RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione della missione

Il programma si pone l'obiettivo di divulgare tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione in ambito scolastico, 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 alunne.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate al responsabile del programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al responsabile del programma.

PROGRAMMA: M004P0010000 Istruzione prescolastica
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Stato di attuazione del programma

Nella missione istruzione e diritto allo studio, programma istruzione prescolastica, sono state imputati i costi relativi alla fornitura della energia elettrica, del gas, del telefono ed in ultimi gli interessi per i mutui in ammortamento relativi.

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macrosg.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/a %	C/B %
2020	1	4	1	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
2020	1	4	1	3	15.600,00	15.000,00	9.624,92	96,15%	64,17%
2020	1	4	1	3	1000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	4	1	3	1000,00	1000,00	799,74	100,00%	79,97%
2020	1	4	1	7	21.342,12	21.342,12	10.723,67	100,00%	50,25%
					53.942,12	52.342,12	36.148,33	97,03%	69,06%

PROGRAMMA: M004P0020000 Altri ordini di istruzione non universitaria
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per Legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

Finalità da conseguire:

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti si rinvia al programma delle opere pubbliche del triennio.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione del Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma altri ordini di istruzione non universitaria per la spesa corrente sono stati imputati i costi relativi alla telefonia e agli interessi dei mutui in ammortamento. Nella parte spesa di investimento, sono stati allocati in questo programma i lavori di adeguamento norme di sicurezza e risanamento copertura dell'Istituto Comprensivo Via G. Matteotti 11 (elementare), la fornitura di arredo scolastico necessario all'adeguamento delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid_19 dell'ICS G. MATTEOTTI 11, le opere necessarie all'adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 dell'Istituto Comprensivo Via G. Matteotti 11, impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di una targa pubblicitaria in riferimento all'intervento di "adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19", la realizzazione di aree a servizio della scuola elementare: parcheggio, giardino e nuovo accesso.

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	4	2	3	30.000,00	25.000,00	25.000,00	83,33%	100,00%
2020	1	4	2	3	3.300,00	3.300,00	229,10	100,00%	6,94%
2020	1	4	2	3	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	4	2	3	30.000,00	25.000,00	25.000,00	83,33%	100,00%
2020	1	4	2	3	1.500,00	1.500,00	297,14	100,00%	18,57%
2020	1	4	2	7	1.012,03	1.012,03	509,12	100,00%	50,31%
2020	1	4	2	7	8.822,95	8.822,95	4.345,94	100,00%	50,41%
					76.034,98	64.534,98	55.382,20	84,89%	85,82%

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	2	4	2	2	822.520,54	822.520,54	357.470,51	100,00%	43,46%
2020	2	4	2	2	162.951,00	162.951,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	2	4	2	2	70.000,00	59.724,51	14.000,00	99,61%	20,08%
					1.055.371,54	1.055.096,05	371.470,51	100%	35,21%

PROGRAMMA: M004P006000 **Servizi ausiliari all'istruzione**
RESPONSABILE: **Dott.ssa Giada De Francesco**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio mensa e altri.
Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

Finalità da conseguire:

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica, orientamento scolastico e doposcuola.

Finalità da conseguire: Investimento

Non sono previsti particolari investimenti nel programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica, orientamento scolastico e doposcuola.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione al Responsabile del programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione al Responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma servizi ausiliari all'istruzione, trovano allocazione gli affidamenti per il servizio di refezione e trasporto scolastici, gli interessi per i mutui in ammortamento e le spese per la fornitura di gas.

Anno	Tir. MD	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	4	6	3	370.000,00	242.000,00	37.071,25	65,41%	15,32%
2020	1	4	6	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1	4	6	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%
2020	1	4	6	3	226.338,00	152.338,00	0,00	67,31%	0,00%
2020	1	4	6	4	30.000,00	8.483,68	8.483,68	28,28%	100,00%
2020	1	4	6	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1	4	6	7	1.286,30	1.286,30	665,01	100,00%	51,70%
					631.624,30	498.107,98	50.219,94	64,51%	12,31%

**MISSIONE M005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione della missione

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 Palazzetto 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 P.R.E. GIO. Sistema Museale Territoriale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano, 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. A causa dell'emergenza Covid – non si è potuto dare continuità a tutte le iniziative e gli eventi ormai consolidati per la promozione di Cave.

Finalità da conseguire

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

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del programma.

PROGRAMMA: M005P0010000 Valorizzazione dei beni di interesse storico
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale della città.

Finalità da conseguire:

Mantenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città.

Finalità da conseguire: Investimento

Si rinvia agli interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Mantenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione al responsabile del programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate al Responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma valorizzazione dei beni di interesse storico sono state allocati gli interventi relativi all'incarico della direzione scientifica Museo Città di Cave, il corso di formazione per gli addetti ai servizi nei musei, agli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria del museo.

Anno	Tir. MD	Missione	Programmi	Macroag.	Previs. Definitiva (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	B/A %	C/B %
2020	1	5	1	3	21.300,00	13.476,52	1.008,16	63,27%	8,22%
					21.300,00	13.476,52	1.008,16	63,27%	8,22%

PROGRAMMA: M005P0020000 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Il programma comprende il funzionamento e la gestione delle strutture museali comunali; la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

Finalità da conseguire:

Promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale, dal museo ex Ospedali Mattei.
 Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali.
 Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

Finalità da conseguire: Investimento

In merito agli investimenti si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale, dal museo ex Ospedali Mattei.
 Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali.

Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale sono allocati gli interventi Progetto "La cultura fa sistema 2019", Progetto "Oltre il muro" Liceo Artistico Henri Mati sse Cave - Ass.ne C.A.M.I. Cave; Impegno e liquidazione in favore dell'Associazione Culturale Caffè Corretto X Edizione del Premio Letterario "Caffè Corretto" Città di Cave giugno 2020, rimborso spese sostenute dall'Associazione Pro Loco per organizzazione "Giornata in memoria dei magistrati assassinati nell'adempimento del loro dovere", impegno e accertamento entrate dal ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi del decreto n. 267 del 4.6.2020 _ "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali concorrente "Contributo alle biblioteche per acquisti.

Anno	Tit. NIC	Missione	Programma	Macrocap.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	5	2	3	28.700,95	10.153,54	4.052,78	38,03%	39,91%
2020	1	5	2	3	16.000,00	6.140,80	4.000,00	38,38%	65,14%
2020	1	5	2	3	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	5	2	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	5	2	4	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	5	2	7	29.162,06	29.162,06	14.659,90	100,00%	50,27%
					91.863,01	45.496,40	22.712,68	49,48%	49,97%

MISSIONE M006P Politiche giovanili, sport e tempo libero

RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022
Descrizione della missione

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.

Rileggere 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. Anche in tal caso, a causa dell'emergenza Covid ed alla problematiche connesse, non si sono svolte le elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani per il quale gli Uffici stanno verificando quanto necessario per svolgere in piena sicurezza ed in osservanza ai DPCM in materia.

Finalità da conseguire

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.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del responsabile del programma.

PROGRAMMA: M006P0010000 Sport e tempo libero
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma
SPORT: interazione e integrazione

Lo sport non solo come attività educativa e formativa ma come esperienza umana e civica, come momento di tutela della salute e del benessere fisico e mentale, come veicolo di un messaggio che educi alla tolleranza e alla solidarietà.

Obiettivo primario è continuare a migliorare l'impiantistica, ottimizzando le strutture, i servizi, la gestione, la fruizione per dare all'attività sportiva la giusta dimensione e collocazione.

Interlocutori privilegiati devono essere le associazioni sportive, che svolgono un ruolo educativo e di aggregazione fondamentale nella nostra comunità e di cui va sostenuta la vitalità per migliorare l'offerta sportiva, con particolare attenzione all'inserimento di portatori di handicap o soggetti con disagio sociale.

Iniziative che si intendono attuare per la crescita delle attività sportive:

Giornata dello Sport: premiazione annuale dei migliori atleti e società

Manifestazioni di carattere cittadino e regionale.

Promozione delle attività sportive del territorio.

Finalità da conseguire:

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Finalità da conseguire: Investimento

Si rinvia al Programma delle Opere Pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nella missione politiche giovani, sport e tempo libere, programma sport e tempo libero, sono stati previsti gli interessi passivi per i mutui in ammortamento contratti in precedenza e relativi agli impianti sportivi, gli oneri per la fornitura dell'energia e del gas per le strutture sportive, per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.

Anno	Tit.MID	Missione	Programma	Macroscg.	Previs. Definitiva A)	Impegni (B)	Mandati (C)	B/A %	C/B %
2020	1	6	1	3	2.800,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	6	1	3	8.000,00	8.000,00	1509,00	100,00%	18,86%
2020	1	6	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
2020	1	6	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1	6	1	7	3.775,56	3.775,56	1.898,61	100,00%	50,29%
2020	1	6	1	7	1.903,97	1.903,97	957,82	100,00%	50,31%
2020	1	6	1	7	575,17	575,17	289,36	100,00%	50,31%
					22.754,70	22.754,70	10.854,78	100,00%	46,82%

**MISSIONE M008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
RESPONSABILE Zimpi Eljo**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022
Descrizione della missione

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. 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.

Finalità da conseguire

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.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

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.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

PROGRAMMA: M008P0010000 Urbanistica e assetto del territorio
RESPONSABILE: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

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 propeedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio.

Finalità da conseguire:

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.

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

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.

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

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

Stato di attuazione del programma

Nella missione assetto del territorio ed edilizia abitativa, programma urbanistica ed assetto del territorio, nella parte corrente della spesa, sono stati allocati gli oneri per i muti in ammortamento e gli oneri per la disinfezione del territorio, nella parte investimento della spesa, gli incarichi per i lavori di cui al fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. (decreto n. 1007), la determina a contrarre per l'appalto per i lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica scuola secondaria di primo grado presso l'istituto comprensivo "Via G. Matteotti 11" in viale Venzi 23, i lavori di "riqualificazione di aree verdi attrezzate e attivazione di punti di informazione sul patrimonio archeologico e paesistico e di piccoli impianti sportivi di fruizione pubblica" e le spese inserite nel quadro economico.

Anno	Tr. NO	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	8	1	3	6.700,00	6.700,00	6.100,00	100,00%	91,04%
2020	1	8	1	7	40.828,74	40.828,74	20.556,83	100,00%	50,35%
2020	1	8	1	7	8.711,85	8.711,85	3.438,63	100,00%	51,23%
					54.240,39	54.240,39	30.095,46	100,00%	55,49%
Anno	Tr. NO	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	2	8	1	2	134.734,45	13.710,31	0,00	10,18%	0,00%
2020	2	8	1	2	900.000,00	279.583,66	0,00	31,06%	0,00%
2020	2	8	1	2	91.381,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	2	8	1	2	299.995,10	272.482,70	0,00	90,83%	0,00%
					1.426.111,15	565.776,67	0,00	39,67%	0,00%

**MISSIONE M009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
RESPONSABILE Zimpi Elio**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022
Descrizione della missione

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

Finalità da conseguire

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

PROGRAMMA: M009P0010000 Difesa del suolo
RESPONSABILE: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

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.

Finalità da conseguire:

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Finalità da conseguire: Investimento

Si rinvia la programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

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

Stato di attuazione del programma

Nella missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma difesa del suolo, nella parte investimenti della spesa è stato previsto l'incarico per indagini geologiche, geotecniche e geofisiche per i Lavori per la messa in sicurezza dei movimenti franosi del centro storico Loc Potano.

Anno	Tit. MD	Missione	Programma	Macrosg.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	2	9	1	2	68.715,00	18.666,00	0,00	27,16%	0,00%
					68.715,00	18.666,00	0,00	27,16%	0,00%

PROGRAMMA: M009P0020000 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RESPONSABILE: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Uno dei temi centrali del nostro progetto per Cave è quello dei rifiuti. L'impegno della nuova Amministrazione, infatti, resta in continuità con il lavoro svolto finora da Cave (tra i comuni della provincia di Roma con più alta percentuale di differenziata) con il miglioramento del servizio di raccolta differenziata per ridurre al massimo la produzione di rifiuto indifferenziato, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e rendere Cave una città più pulita ed accogliente.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

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

Stato di attuazione del programma

Nel programma tutela, valorizzazione e recupero ambientale, sono state inserite le previsioni relative ai mutui in ammortamento per la parte relativa agli interessi, agli oneri relativi al canile, alla sistemazione di un parapetto e di una pensilina all'interno del cortile del Palazzo Leoncelli a seguito della caduta di un infisso di proprietà comunale, impegno di spesa e liquidazione della somma da versare al Genio Civile di Roma per il deposito della pratica inerente la riqualificazione delle strutture geodetiche comunali. Nella parte investimenti della spesa, sono stati inseriti:
INCARICO AL PERSONALE INTERNO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEGLI ATTI,
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DEL PROGETTO MISURA 19.2.1. 7.6.1;
INCARICO PER GLI STUDI PER L'IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA BIODIVERSITA' E PATRIMONIO NATURALE
CASTANICOLO DELL'AREA GAL TERRE DI PREGIO - PROGETTO MISURA 19.2.1. 7.1.1

INCARICO PER IL SUPPORTO PER L'IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI REGIONALE SULLA BIODIVERSITA' E ACQUISIZIONE CON ELABORAZIONE DATI PER CARTOGRAFIE TEMATICHE - PROGETTO MISURA 19.2.1 7.6.1.

Fornitura di n. 50 piante di castagno: affidamento

INCARICO PER GLI STUDI DI IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA BIODIVERSITÀ E PATRIMONIO NATURALE CASTANICOLO DELL'AREA GAL TERRE DI PREGIO- ASSEGNO DI RICERCA

affidamento servizio di realizzazione e fornitura di un portale web per la divulgazione delle procedure e risultati sullo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio.

affidamento fornitura materiale pubblicitario / informativo per la divulgazione delle procedure e risultati sullo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio

affidamento fornitura materiale e allestimento sale congressi per l'informazione sulle procedure e risultati sullo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio

affidamento fornitura materiale e allestimento sale congressi per l'informazione sulle procedure e risultati sullo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio.

incarico per il coordinamento tra i comuni di Cave, Capranica Prenestina, Gerano e San Vito Romano per lo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio.

incarico per il supporto agronomico per lo studio e conservazione della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio. tra i comuni di Cave, Capranica Prenestina, Gerano e San Vito Romano

affidamento fornitura materiale da laboratorio necessario per lo studio per l'implementazione e aggiornamento della biodiversità nell'area GAL Terre di Pre.Gio

incarico Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori per di adeguamento della copertura per la riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia e relativi lavori.

Anno	Tit.IND	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	SIA %	CIB %
2020	1	9	2	3	38.000,00	29.486,18	18.363,44	81,91%	62,28%
2020	1	9	2	3	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	3	2	3	2.500,00	2.128,78	316,00	85,15%	14,84%
2020	1	9	2	7	99,46	99,46	56,57	100,00%	56,88%
					58.599,46	51.714,42	18.736,01	88,25%	36,23%

Anno	Tit. MD	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	BIA %	CIB %
2020	2	9	2	2	99.000,00	85.430,53	0,00	86,29%	0,00%
2020	2	9	2	2	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00%	0,00%
					189.000,00	175.430,53	0,00	92,82%	0,00

**PROGRAMMA: M009P0030000 Rifiuti
RESPONSABILE: Zimpi Elio**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Finalità da conseguire:

Miglioramento del servizio di raccolta differenziata per ridurre al massimo la produzione di rifiuto indifferenziato, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e rendere Cave una città più pulita ed accogliente.

Finalità da conseguire: Investimento

In merito agli investimenti al Programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento del servizio di raccolta differenziata per ridurre al massimo la produzione di rifiuto indifferenziato, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e rendere Cave una città più pulita ed accogliente.

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

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

Stato di attuazione del programma

Nel programma rifiuti per la parte corrente della spesa sono stati previsti gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti, nella parte investimenti sono stati

previsti i progetti sul compostaggio e sulla tariffa puntuale.

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macrosg.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	BIA %	CIB %
2020	1	9	3	10	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
2020	1	9	3	3	231,99	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
2020	1	9	3	3	1.952.224,59	1.950.208,09	459.788,75	99,89%	23,58%
2020	1	9	3	3	85.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
2020	1	9	3	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
2020	1	9	3	1	10.310,68	10.310,68	7.943,30	100,00%	77,04%
2020	1	9	3	1	2.946,16	2.946,16	2.041,32	100,00%	69,29%
2020	1	9	3	2	874,57	874,57	508,06	100,00%	69,30%
2020	1	9	3	7	10.950,89	10.950,89	5.505,38	100,00%	50,28%
					2.677.538,88	1.975.250,39	475.985,81	91,13%	24,09%

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macrosg.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	BIA %	CIB %
2020	2	9	3	2	379.473,67	180.087,61	0,00	47,46%	0,00%
2020	2	8	3	2	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	2	9	3	2	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					444.473,67	230.087,61	0,00	0,52	0,00

PROGRAMMA: M009P0040000 Servizio idrico integrato
RESPONSABILE: Dott. Ssa Alessandra Galizia

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Stato di attuazione del programma

Nel programma servizio integrato sono state inserite le previsioni relative agli interessi passivi sui mutui in ammortamento.

Anno	Tit.MO	Missione	Programma	Macrocap.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	9	4	3	1.551,37	0,00	0,00	-0,00%	0,00%
2020	1	9	4	7	3.172,26	3.172,26	1.555,20	100,00%	50,29%
					4.723,63	3.172,26	1.555,20	67,18%	50,29%

MISSIONE M010 Trasporti e diritto alla mobilità

RESPONSABILE De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022
Descrizione della missione

Finalità da conseguire

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

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

PROGRAMMA: M010P0020000 Trasporto pubblico locale
RESPONSABILE: De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, urbano ed extraurbano.

Finalità da conseguire:

Garantire il puntuale funzionamento del servizio tramite costante controllo sull'attività svolta dal gestore. Collaborare con la Regione per il miglioramento del servizio.

Finalità da conseguire: Investimento

Non sono previsti particolari investimenti nel programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire il puntuale funzionamento del servizio tramite costante controllo sull'attività svolta dal gestore.

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

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

Stato di attuazione del programma

Nella missione trasporti e diritto alla mobilità, programma trasporto pubblico locale, sono stati previsti gli oneri relativi al trasporto pubblico locale.

Anno	Tit. NCD	Missione	Programma	Macrodeg.	Previs. Definitiva (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	B/A %	C/B %
2020	1	10	2	3	219.786,04	182.860,06	139.177,36	83,21%	76,11%
					219.786,04	182.860,06	139.177,36	83,21%	76,11%

PROGRAMMA: M010P0050000 Viabilità e infrastrutture stradali
RESPONSABILE: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022**Descrizione del programma**

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.

Finalità da conseguire:

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

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti si rinvia al Programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

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

Stato di attuazione del programma

Nel programma viabilità e infrastrutture stradali, nella parte corrente, sono state inserite le previsioni di spesa gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione e gli oneri per la segnaletica.
Nella parte investimenti:

- Lavori di sistemazione intersezione stradale della strada regionale SR per Fuggi e la strada comunale Via Cannetacce - Lavori di completamento.
- Incarichi professionali relativi ai lavori per la messa in sicurezza del versante in dissesto idrogeologico in loc. Fossato
- impegno di spesa e liquidazione della somma necessaria per l'intervento di messa in sicurezza di Via dello Speciano a seguito di incidente stradale;
- impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di pubblica illuminazione ;
- impegno di spesa per l'installazione di climatizzatore presso l'ex sede comunale in Viale Giorgioli;
- impegno di spesa ed incarico per il restauro dell'affresco sito nella cripta della chiesa della Madonna del Campo ;
- impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sottoservizi dell'edificio in Loc Morino destinato a Distretto sanitario - centro diurno minori - centro anziani comunale;
- impegno di spesa per la sistemazione dei due Roburn presso la palestra della scuola media;
- impegno di spesa per la realizzazione di un impianto elettrico di adduzione presso la sede dell'Associazione dei Carabinieri in Congedo e manutenzione straordinaria e ordinaria sugli impianti di alcuni edifici comunali;
- impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impi anti di illuminazione in alcuni edifici di proprietà comunale;
- impegno di spesa per la sistemazione della piattaforma di proprietà comunale in dotazione agli operai ;

- impegno di spesa per la gestione ordinaria del Monumento Naturale Villa Clementi e Fonte di Santo;
- impegno di spesa per la messa in sicurezza delle strade comunali;
- Impegno di spesa per il pagamento delle attività necessarie all'inserimento della domanda di finanziamento e richiesta di anticipazione per il progetto sulla Biodiversità e patrimonio naturale Castanicolo dell'area GAL Terre di Pre.Gio ;
- impegno di spesa e liquidazione della somma necessaria per l'intervento di messa in sicurezza e realizzazione nuovo impianto di impermeabilizzazione della copertura del Liceo Artistico H. Matisse di cave a seguito di eventi meteorici;
- impegno di spesa e liquidazione della somma necessaria per l'intervento di ripristino marciapiede e scala in travertino in Via A. Mazzenga a seguito di incidente stradale;
- impegno di spesa e liquidazione della somma necessaria per l'intervento di sistemazione della carrozza storica presso P.zza Nassiriva a seguito di atti vandalici;
- impegno di spesa per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in alcuni appartamenti di proprietà comunale in Via Prenestina Nuova (case popolari);
- impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di giochi presso il parco di colle palme;
- impegno di spesa per la sistemazione della griglia di raccolta delle acque piovane in Viale Giorgioli e della ca dittoia in Via Salvatore Guerra;
- Impegno di spesa per la messa in sicurezza di alcune strade comunali e luoghi aperti al pubblico (Viale Pio XII - Corso Vittorio Emanuele - Piazza Garibaldi);
- Affidamento lavori e impegno di spesa per la manutenzione del veicolo targato in dotazione all'Associazione di Protezione Civile di Cave assegnato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in comodato d'uso gratuito ;
- Incarico per la consulenza alla progettazione strutturale degli interventi da eseguire sulla tensostruttura di proprietà comunale;
- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN CLIMATIZZATORE PER IL Distretto Sanitario Asl mg ;
- Impegno di spesa per la sistemazione della muratura di sostegno di uno dei cancelli presso la scuola media;
- Impegno di spesa per il completamento delle opere da fabbro presso l'ingresso della mensa della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Via G. Matteotti 11 ;
- Impegno di per l'eliminazione di gradini fatiscenti e realizzazione di una rampa presso la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Via G. Matteotti 11 ;
- Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di un contatore a defalco presso l'immobile in Viale Pio XII fronte Piazza Nassiriva per il ripetitore del sistema di videosorveglianza;
- IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO L'EX SEDE COMUNALE.

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macroco.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	10	5	3	14.883,84	14.883,84	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	10	5	3	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	10	5	3	81.740,55	81.522,74	15.384,02	99,73%	18,87%
2020	1	10	5	3	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	10	5	7	7.790,41	3.927,51	3.927,51	50,41%	100,00%
2020	1	10	5	7	50.951,68	50.951,68	25.648,17	100,00%	50,33%
					182.378,48	158.295,77	44.959,70	87,49%	28,40%

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macroco.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	2	10	5	2	126.044,98	126.044,98	126.044,98	100,00%	100,00%
2020	2	10	5	2	57.149,46	57.108,86	20.994,96	99,93%	36,78%
2020	2	10	5	2	61.591,73	61.591,73	61.591,73	100,00%	100,00%
2020	2	10	5	2	63.271,63	63.271,63	21.000,00	100,00%	33,19%
2020	2	10	5	2	980.000,00	121.193,19	0,00	11,44%	0,00%
2020	2	10	5	2	892.630,00	146.293,47	0,00	21,42%	0,00%
2020	2	10	5	2	21.950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					1.392.647,80	566.403,86	229.631,57	28,42%	40,54%

MISSIONE M011 Soccorso civile

RESPONSABILE Moroni Franco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022
Descrizione della missione

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. Potenziammo 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 accogla segnalazioni e richieste di aiuto, ben consapevoli che gli ostacoli maggiori su queste problematiche sono il silenzio e l'indifferenza.

Finalità da conseguire

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

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

Risorse umane da impiegare

Il personale in dotazione del Responsabile del programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del responsabile del programma.

PROGRAMMA: M011P0010000 Sistema di protezione civile
RESPONSABILE: Moroni Franco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire:

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

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

Stato di attuazione del programma

Nella missione soccorso civile, programma sistema di protezione civile, sono stati previsti gli oneri per l'affitto della sede della protezione civile.

Anno	TR. MID	Missione	Programma	Macroseg.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	11	1	3	4.000,00	3.675,52	3.277,56	89,39%	-91,67%
					4.000,00	3.675,52	3.277,56	89,39%	91,67%

MISSIONE M012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RESPONSABILE De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022
Descrizione della missione

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino. 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. Complessivamente scuola, volontariato ed associazionismo rappresentano un insieme di risorse fondamentali. 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.

Finalità da conseguire

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

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

PROGRAMMA: M012P0010000 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
RESPONSABILE: De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico _ fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età. Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Finalità da conseguire:

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. .

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

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

Stato di attuazione del programma

Nella missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, nel programma interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido sono stati previsti gli oneri relativi ai mutui in ammortamento, all'assistenza educativa per gli alunni diversamente abili, all'affidamento del centro diurno minori estivo, alla erogazione del contributo regionale per la fornitura gratuita totale e parziale dei libri di testo anno scolastico 2019/2020.

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	BIA %	CIB %
2020	1	12	1	3	25.142,95	18.227,00	11.053,74	72,49%	60,64%
2020	1	12	1	3	16.448,75	4.235,64	4.235,64	25,75%	100,00%
2020	1	12	1	3	82.000,00	82.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2020	1	12	1	4	14.871,83	10.334,69	0,00	69,49%	0,00%
2020	1	12	1	4	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	12	1	7	1.076,97	1.076,97	541,69	100,00%	50,30%
					169.540,50	115.874,30	15.831,07	68,35%	13,65%

Anno	Tit. NO	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	BIA %	CIB %
2020	2	12	1	2	22.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					22.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PROGRAMMA: M012P0030000 Interventi per gli anziani
RESPONSABILE: De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione al Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma interventi per gli anziani sono stati previsti gli interventi per le residenze sanitarie assistite e per le strutture riabilitative.

Anno	Tit. MOD	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	BIA %	CIB %
2020	1	12	3	3	157.500,00	138.885,65	10.988,54	86,90%	8,01%
2020	1	12	3	3	23.757,95	23.757,95	0,00	100,00%	0,00%
					181.257,95	160.623,50	10.988,54	88,92%	8,82%

PROGRAMMA: M012P0040000 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
RESPONSABILE: De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate al Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale sono stati previsti gli oneri per i servizi di collaborazione presidio ambulanza e relativo personale -Croce Rossa Italia na - Comitato Monti Prenestini, i contributi economici ad integrazione del reddito familiare.

Anno	Tit. MO	Missione	Programma	Macrodeg.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	12	4	4	5.000,00	1.770,00	270,00	35,40%	15,25%
					5.000,00	1.770,00	270,00	35,40%	15,25%

PROGRAMMA: M012P0050000 Interventi per le famiglie
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

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

Stato di attuazione del programma

Nel programma interventi per le famiglie sono state inserite le previsioni relativi agli interessi per i mutui in ammortamento, al trattamento del personale collocato nel programma, all'asilo nido, alle case famiglia, ai contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ai buoni spesa per l'emergenza covid _ 19 (fondo alimentare Emergenza Covid), all'assistenza minori orfani, all'assegno economico per le famiglie affidatarie, ai buoni spesa in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale 138/2020, alla erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione.

Anno	Tit. MID	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	12	5	1	33.448,95	33.448,95	24.527,57	100,00%	73,33%
2020	1	12	5	1	6.859,13	6.859,13	4.579,46	100,00%	66,78%
2020	1	12	5	2	2.200,42	2.200,42	1.459,16	100,00%	66,31%
2020	1	12	5	3	1.267,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	12	5	3	4.896,00	4.891,70	4.000,45	99,91%	81,78%
2020	1	12	5	3	80.000,00	79.945,85	6.100,00	99,93%	7,63%
2020	1	12	5	3	1.000,00	203,70	203,70	20,37%	100,00%
2020	1	12	5	4	45.364,97	45.354,97	45.354,97	99,98%	100,00%
2020	1	12	5	4	146.956,28	98.486,53	98.486,53	67,02%	100,00%
2020	1	12	5	4	31.795,00	14.146,85	11.951,88	44,49%	84,48%
2020	1	12	5	4	10.200,00	9.786,99	2.586,98	95,95%	26,43%
2020	1	12	5	4	9.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	12	5	7	6.028,83	6.028,83	5.694,70	100,00%	94,29%
2020	1	12	5	10	93.733,15	93.733,15	92.530,00	100,00%	98,72%
					473.348,65	395.085,07	297.465,41	83,47%	76,29%

PROGRAMMA: M012P0070000 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
RESPONSABILE: De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Il programma include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti. Tra queste ricordiamo:

- gestione contributi per agevolazioni conto affitti;
- gestione contributi nel settore sociale.

Finalità da conseguire:

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi socio-sanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le

forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifici interventi nell'ambito di questo programma nel periodo di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione del Responsabile del Programma.

Anno	Tit. MID	Mismissione	Programma	Macrodeg.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	BIA %	CB %
2020	1	12	7	4	19.677,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					19.677,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PROGRAMMA: M012P0090000 Servizio necroscopico e cimiteriale
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

Finalità da conseguire:

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti in questo programma è previsto nell'arco del periodo di riferimento l'avvio dell'ampliamento del cimitero comunale mediante il ricorso al partenariato.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del Programma

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma servizio necroscopico e cimiteriale sono state inerte le previsioni relative alla gestione custodia e manutenzione del cimitero.

Anno	Tit.N/O	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	BEA %	CIB %
2020	1	12	9	3	40.000,00	30.048,00	2.120,22	75,12%	7,08%
2020	1	12	9	3	30.000,00	30.000,00	607,86	100,00%	1,69%
					70.000,00	60.048,00	2.628,08	85,78%	4,39%

MISSIONE M014 Sviluppo economico e competitività
RESPONSABILE De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022
Descrizione della missione

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

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

PROGRAMMA: M014P0020000 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada de Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Stato di attuazione del programma

Nella missione sviluppo economico e competitività, programma commercio _ reti distributive _ tutela dei consumatori, è stato imputato il costo per il servizio per attività di supporto per le attività istruttorie dei procedimenti in materia commerciale che edilizia relativamente alle pratiche pervenute tramite il portale del SUAP.

Anno	Tit. MID	Missione	Programma	Materieog.	Previs. Definitiva (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	B/A %	C/B %
2020	1	14	2	3	6.663,64	3.600,00	3.600,00	54,02%	100,00%
					6.663,64	3.600,00	3.600,00	54,02%	100,00%

MISSIONE M020 Fondi e accantonamenti RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 Descrizione della missione

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.

Finalità da conseguire

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

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del Programma.

PROGRAMMA: M020P0010000 Fondo di riserva
RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Finalità da conseguire:

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare

Trattasi delle risorse strumentali assegnate al Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma

Anno	Tit. MO	Missione	Programma	Macroscg.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	20	1	10	3117122	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					3117122	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PROGRAMMA: M020P0020000 Fondo svalutazione crediti
RESPONSABILE: Dott.ssa Alessandra Galizia

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Anno	Tit. MO	Missione	Programma	Macroscg.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	B/A %	C/B %
2020	1	20	2	10	148130104	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					148130104	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PROGRAMMA: M020P0030000 Altri Fondi
RESPONSABILE: Dott.ssa Alessandra Galizia

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Anno	Tit. N/O	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	E/A %	C/B %
2020	1	20	3	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	20	3	10	1.422,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	1	20	3	10	10.293,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	4	20	3	5	3.288.784,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	4	20	3	5	501.382,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020	4	20	3	5	3.821.862,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**MISSIONE M050 Debito pubblico
RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022
Descrizione della missione

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 predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Finalità da conseguire

Corretta gestione del debito residuo.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Corretta gestione del debito residuo.

Risorse umane da impiegare

Il Personale assegnato in dotazione al Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le Risorse strumentali sono quelle assegnate al Responsabile del Programma.

**MISSIONE M060 Anticipazioni finanziarie
RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022
Descrizione della missione

Il Programma prevede la gestione dell'anticipazione di tesoreria.

Finalità da conseguire

Tenere sotto controllo il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Risorse umane da impiegare

Il personale è quello in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

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

Anno	Tit. MI	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni (B)	Mandati (C)	B/A %	C/B %
2020	4	50	2	3	78.922,46	78.922,46	78.922,46	100,00%	100,00%
2020	4	50	2	3	103.559,84	51.105,89	12.495,56	49,35%	24,45%
2020	4	50	2	3	25.174,58	25.174,58	25.174,58	100,00%	100,00%
					207.656,88	155.202,93	116.593,60	74,74%	75,12%

**PROGRAMMA: M060P0010000 Restituzione anticipazione di tesoreria
RESPONSABILE: Dott.ssa Alessandra Galizia**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Anno	TR. MIQ	Missione	Programma	Macroag.	Previs. Definitiva A)	Impegni B)	Mandati C)	BIA %	CIB %
2020	5	60	1	1	4.419.255,91	3.405.786,88	2.889.056,87	77,14%	78,96%
					4.419.255,91	3.405.786,88	2.889.056,97	77,14%	78,96%