

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Organi istituzionali	503.238,64	493.231,35	1.313.945,60	677.413,85	611.413,85	611.413,85
02 Segreteria generale	1.619.751,06	1.478.998,15	1.190.632,67	957.081,16	957.081,16	957.081,16
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	734.257,39	757.561,54	771.264,76	721.264,76	721.264,76	721.264,76
04 Gestione delle entrate tributarie	187.533,47	318.196,03	394.681,39	386.734,17	386.734,17	386.734,17
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	91.925,93	89.611,23	90.090,00	90.090,00	90.090,00	90.090,00
06 Ufficio tecnico	478.610,27	489.473,30	522.416,43	522.416,43	522.416,43	522.416,43
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	176.900,89	147.384,34	250.187,99	200.170,37	200.170,37	200.170,37
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	36.684,38	96.513,67	110.481,13	84.059,29	84.059,29	84.059,29
Totale	3.828.902,03	3.870.969,61	4.643.699,97	3.639.230,03	3.573.230,03	3.573.230,03

OBIETTIVO	INDICATORE	COD SERV	Stato di attuazione	SERVIZIO MISSIONE	PROGRAMM A	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Riqualificare l'ambito urbano compreso tra Via Palmiro Togliatti e Via dello Sport: creare un viale urbano con marciapiedi, alberature, parchi e piazze, un intervento inteso a collegare Via dello Sport, Via Campo Maro e Via Togliatti con un nuovo tratto di viabilità e pista ciclabile, a riqualificare la zona di Piazza Nassiriya e a	Ambito urbano riqualificato	S06	IN ESECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 01	06	X		

bonificare il fosso di Campo Maro								
Ristrutturazione (1) e ampliamento della scuola Media (2)	Scuola media ristrutturata	S06	(1) REALIZZATO (2) IN ESECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 01	06		X	X
Realizzare la piscina comunale	Piscina comunale realizzata	S06	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 01	06			X
Completamento del ciclodromo, prevedendo anche una pista per Bmx e di un velodromo	ciclodromo e pista BMX realizzati	S03	AVVIATO	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 01	06			X
Realizzare il bocciodromo comunale	Bocciodromo comunale realizzato	S03	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 01	06		X	
Realizzare la pista da skateboard	Pista da skateboard realizzata	S03	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 01	06		X	

Realizzare campi di basket ad uso pubblico arricchiti da murali realizzati in collaborazione e con street artist, sull'esempio di quanto già avvenuto ad esempio a Roma (San Lorenzo).	Campi di basket realizzati	S03	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 01	06		X	
Migliorare le strutture di calisthenics esistenti e crearne di nuove	Strutture di calisthenics potenziate	S03	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 01	06		X	
Realizzare il Teatro comunale	Teatro comunale realizzato	S06	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 01	06			X

Realizzare un Portale dedicato alle attività commerciali e produttive del territorio	Realizzazione Portale	S02	IN ESECUZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE 01	08	X		
Potenziamento della accessibilità digitale ai servizi comunali da parte della cittadinanza	Incremento servizi accessibili online	S01	IN ESECUZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI 01	08	X		
Adeguare i sistemi informatici in dotazione agli standard di sicurezza richiesti dalla normativa vigente in tema di banche dati	Standard nazionali di sicurezza rispettati	S01	IN ESECUZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI 01	08		X	
Semplificare e reingegnerizzare le procedure gestionali secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione	Procedure semplificate	S01	IN ESECUZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI 01	08	X		
Promuovere nuove forme di interlocuzione con la cittadinanza attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali	Incremento feedback raccolti dai cittadini	S01	IN ESECUZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI 01	08	X		
Attuazione delle politiche assunzionali Iniziato nel 2022 (11 assunzioni)	Politiche assunzionali attuate	S04	REALIZZATO OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA O FINANZIARIA	10	X	X	X

			NE	01				
Formazione specifica dei dipendenti comunali al fine di migliorare le prestazioni erogate Iniziato nel 2022	Percorso formativo realizzato	S04	REALIZZATO OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA O FINANZIARIA 01	10	X	X	X
Valorizzare i percorsi professionali del personale dipendente attraverso gli strumenti previsti dalla normativa	Percorso formativo realizzato	S04	REALIZZATO OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA O FINANZIARIA 01	10	X	X	X
Riorganizzazione dell'URP mediante il coinvolgimento della struttura	URP riorganizzato	S01	IN ESECUZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI 01	11	X		
Rigenerazione urbana - Stimolare e incentivare una maggiore efficienza energetica e l'adeguamento antisismico degli immobili	Efficienza energetica del territorio incrementata	S06 - S02	REALIZZATO OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 01	12	X	X	X

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Polizia locale e amministrativa	409.473,02	500.088,62	517.902,52	532.341,01	532.341,01	532.341,01
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	409.473,02	500.088,62	517.902,52	532.341,01	532.341,01	532.341,01

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Istruzione prescolastica	31.674,01	59.133,08	170.130,44	170.130,44	170.130,44	170.130,44
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	68.950,32	219.835,95	59.506,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.272.510,01	1.328.336,63	1.512.455,65	1.512.455,65	1.512.455,65	1.512.455,65
07 Diritto allo studio	15.000,00	15.150,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale	1.388.134,34	1.622.455,66	1.760.092,83	1.750.586,09	1.750.586,09	1.750.586,09

OBIETTIVO	INDICATORE	COD SERV	STATO DI ATTUAZIONE	SERVIZIO MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
-----------	------------	----------	---------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ampliamento del nido comunale secondo un modello di Green school: una struttura eco-sostenibile, immersa nel verde, che rappresenti anche un manifesto di buona progettazione (Urbanistica)	Posti disponibili nido comunale incrementati	S03	DA AVVIARE	SERVIZI O URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 04	01			X
---	--	-----	------------	---	----	--	--	---

Introduzione di tariffe differenziate per il trasporto scolastico	Tariffe del trasporto scolastico differenziate	S03	REALIZZATO	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 04	06			
Riorganizzazione servizio mensa (Realizzato 2022)	Servizio mensa riorganizzato	S03	REALIZZATO 2022	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 04	06			
Progetto di pre-scuola	Progetto di dopo-scuola realizzato	S03	AVVIATO	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 04	06	X	X	X
Promuovere l'integrazione sociale con attività di aiuto-compiti e anche con corsi di lingua italiana in ambito scolastico per i bambini stranieri e le loro famiglie	Corsi di lingua realizzati	S03	OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 04	06	X	X	X
Progetto "Riapriamo le porte" per favorire la socializzazione anche fuori dagli edifici scolastici	Progetto "Riapriamo le porte" realizzato	S03	REALIZZATO OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 04	06	X	X	X

Attivazione di uno sportello psicologico a scuola per ragazzi e famiglie	Sportello psicologico attivato	S03	DA AVVIARE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 04	06	X		
Promozione delle attività educative nelle scuole che riguardano le diversità e le differenze di genere	Integrazioni e nelle scuole	S03	REALIZZATO	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 04	06	X	X	X
Potenziamento del Piano dell'offerta formativa (Realizzato 2022)	POF potenziato	S03	REALIZZATO 2022	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 04	06	X	X	X

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	156.867,11	235.731,66	198.617,54	188.138,27	188.138,27	188.138,27
Totale	156.867,11	235.731,66	198.617,54	188.138,27	188.138,27	188.138,27

OBIETTIVO	INDICATORE	COD SERV	STATO DI ATTUAZIONE	SERVIZIO MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Ristrutturare Santa Maria ad Pontem per adibirla a centro culturale polifunzionale utilizzabile anche nei mesi invernali	Santa Maria ad Pontem ristrutturata	S06	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 05	01			X
Istituire il monumento naturale del Lago Puzzo, in collaborazione con il Comune di Capena e la regione Lazio	Monumento naturale del Lago Puzzo istituito	S03	IN ESECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 05	01	X		
Realizzare un Centro di arti visive valorizzando le esperienze e le professionalità esistenti sul territorio e favorendo lo scambio con esperienze artistiche e professionisti dello spettacolo di differente provenienza.	Centro di arti visive realizzato	S03	DA AVVIARE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 05	02		X	

Ampliare il palinsesto dell'Estate Fianese con un programma autunno/inverno e investire su iniziative culturali con e per le scuole. (Realizzato 2022)	Palinsesto dell'Estate Fianese ampliato	S03	REALIZZATO 2022 OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 05	02	X	X	X
Promuovere l'utilizzo del Castello Ducale come centro polifunzionale con il potenziamento della biblioteca comunale; come polo aperto ad attività di giovani e meno giovani dotato di spazi multimediali e di un Caffè letterario. Realizzare un Centro di alta formazione professionale (enogastronomica o internazionale). Ospitare il FAI - Fondo Ambiente Italiano - e aule studio nella nuova biblioteca	Utilizzo Castello Ducale incrementato	S03	DA AVVIARE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE (per le rispettive competenze) 05	02		X	
Realizzare in collaborazione con i Comuni limitrofi, e/o altri Enti e le attività ricettive un circuito che metta in rete i beni culturali del territorio, i siti archeologici, il	Circuito che metta in rete i beni culturali del territorio realizzato Progetto Tiberland	S03	IN ESECUZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 05	02	X	X	X

Catello e le Chiese								
Istituzione della Festa della Musica Realizzata la prima edizione nel 2022	Festa della Musica istituita	S03	REALIZZATO 2022 OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 05	02	X	X	X

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026
01 Sport e tempo libero	20.000,00	43.471,66	40.103,18	160.000,00	160.000,00	160.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	20.000,00	43.471,66	42.103,18	162.000,00	162.000,00	162.000,00

OBIETTIVO	INDICATORE	COD SERV	STATO DI ATTUAZIONE	SERVIZIO MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Istituire un ufficio per gestire il rapporto tra associazioni e Comune (realizzato)	ufficio istituito	S03	REALIZZATO	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 06	01			

Promuovere tariffe agevolate per l'uso degli impianti comunali per le società dilettantistiche con fini sociali (Realizzato 2022)	Tariffe agevolate applicate	S03	REALIZZATO	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 06	01			
Utilizzare forme di gestione	Strutture maggiormente efficienti	S03	REALIZZATO 2022 OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 06	01	X	X	X
degli impianti sportivi comunali che valorizzino il perseguimento delle finalità sociali e la realizzazione di investimenti volti a migliorare e potenziare l'efficienza delle strutture (Realizzato 2022)								
Istituire giornate per lo sport destinate ai senior, in collaborazione con le società sportive.	Giornate dello sport realizzate	S03	DA AVVIARE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 06	01	X		

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	5.055,05	5.055,05	5.055,05	5.055,05
Totale	0,00	0,00	5.055,05	5.055,05	5.055,05	5.055,05

OBIETTIVO	INDICATORE	COD SERV		SERVIZIO MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Regolamentare la sfera di servizi che possono fornire i B&B, facilitandone la fruizione da parte dei turisti.	Regolamento approvato	S03	DA AVVIARE	SUAP 07	01	X		

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026
01 Urbanistica e assetto del territorio	72.167,96	93.337,73	129.541,19	129.541,19	129.541,19	129.541,19
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	72.167,96	93.337,73	129.541,19	129.541,19	129.541,19	129.541,19

OBIETTIVO	INDICATORE	COD SERV		SERVIZIO MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Adeguare il Piano regolatore alle nuove esigenze determinate dall'aumento della popolazione e dal flusso di nuovi abitanti	PRG modificato	S06	IN ESECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 08	01	X	X	X

attraverso varianti puntuali ed adeguamenti normativi								
Rilanciare il piano di recupero del centro storico, prevedendo sgravi di tributi e oneri concessori, semplificando l'iter per cambio d'uso degli immobili. Incentivi alla realizzazione di soluzioni a basso impatto ambientale	Piano recupero centro storico attuato	S06	REALIZZATO	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 08	01	X		

<p>Piano di urbanizzazione delle periferie che preveda il potenziamento dei servizi essenziali - rete idrica, gas, illuminazione, fognature etc. - degli spazi pubblici e dei servizi di prossimità</p> <p>Iniziato nel 2022</p>	<p>Piano di urbanizzazione delle periferie attuato</p>	<p>S06</p>	<p>IN ESECUZIONE</p>	<p>SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 08</p>	<p>01</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Adottare una variante al PRG diretta al recupero urbanistico dei nuclei abusivi creati nel tempo da bisogni abitativi Spontanei</p> <p>Iniziato nel 2022</p>	<p>Variante al PRG adottata</p>	<p>S06</p>	<p>IN ESECUZIONE</p>	<p>SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 08</p>	<p>01</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	
<p>Progetto di rigenerazione urbana - Nuovo sistema di spazi pubblici di Via del Palombaro, nuova passeggiata di Via Aldo Moro e riqualificazione del Parco Caduti di via Fani</p>	<p>Spazi riqualificati</p>	<p>S06</p>	<p>IN ESECUZIONE</p>	<p>SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 08</p>	<p>01</p>			<p>X</p>

Rigenerazione urbana - Recupero urbano nell'ambito nord del Centro Storico	Recupero urbano nell'ambito nord del Centro Storico attuato	S06	IN ESECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 08	01			X
Rigenerazione urbana - Riquilibrare e integrare il sistema degli spazi pubblici della zona industriale, con conseguente miglioramento della viabilità e con la creazione di zone di sosta attrezzate, secondo una visione ecosostenibile	Spazi pubblici della zona industriale riquilibrati	S06	IN ESECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 08	01			X
Promozione dello strumento del Permesso di Costruire convenzionato (art. 28 bis DPR 380/01) per l'attuazione delle zone soggette a Piano Urbanistico Attuativo non ancora approvato	Nuova procedura del Permesso di Costruire convenzionato attivata	S06	REALIZZATO OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 08	01	X	X	X
Ampliare la zona industriale attraverso la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi	Zona industriale ampliata	S06 - S02	DA AVVIARE (legata ad iniziative private)	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI E	01		X	

				ATTIVIT A' PRODUT TIVE 08					
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	106.113,34	107.633,73	154.646,36	154.646,36	154.646,36	154.646,36
03 Rifiuti	2.704.616,25	2.598.741,93	2.790.000,00	2.933.977,26	2.933.977,26	2.933.977,26
04 Servizio Idrico integrato	44.713,00	52.772,72	47.000,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.855.442,59	2.759.148,38	2.991.646,36	3.088.623,62	3.088.623,62	3.088.623,62

OBIETTIVO	INDICATORE	COD SERV	STATO DI ATTUAZIONE	SERVIZIO MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Promuovere la navigabilità del Tevere, offrendo un'occasione di trasporto alternativo e di sviluppo turistico. Attività di supporto alla Regione Lazio e al Comune di Roma	Tevere navigabile	S06	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 09	01			X
Valorizzazione del territorio (circuiti ciclabili, ampliamento delle riserve naturali, circuito culturale) con l'obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro e una migliore vivibilità per tutti i cittadini	Potenziamento circuiti ciclabili, ampliamento delle riserve naturali, circuito culturale	S07	DA AVVIARE	SERVIZIO AMBIENTALE, PATRIMONIO E FUNZIONI DI SUPPORTO 09	02		X	

Riqualificazione degli spazi verdi pubblici	Spazi verdi comunali riqualificati	S07	IN ESECUZIONE	SERVIZIO AMBIENTE, PATRIMONIO E FUNZIONI DI SUPPORTO 09	02		X	
Ampliare le aree verdi alberate, riforestazione urbana, con percorsi vita	Aree verdi alberate incrementate	S07	DA AVVIARE	SERVIZIO AMBIENTE, PATRIMONIO E FUNZIONI DI SUPPORTO 09	02		X	
Collegamento dell'anello attuale con la riserva naturale Tevere-Farfa. Miglioramento dei percorsi vita nelle aree verdi nei boschi e lungo il tratto del Tevere (Sport)	Percorsi migliorati	S06	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 09	02			X
Estensione dell'acquedotto, delle fognature e della rete gas, anche nei nuclei più esterni. Attività di sollecitazione degli enti competenti	Rete fognaria e del gas potenziata	S06	IN ESECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 09	04	X	X	X
Ampliare la Riserva naturale Tevere-Farfa per valorizzare il territorio	Riserva naturale Tevere-Farfa ampliata	S03	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 09	05			X

Creare percorsi naturalistici (con aspetti di interesse geologico, ornitologico e storico)	Zona ex Briziarelli riqualificata	S03	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 09	05		X	
riqualificando il lago e la zona ex Briziarelli per ampliare l'offerta turistica e didattica							X	

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	216.184,35	650.060,06	829.645,33	812.645,33	812.645,33	812.645,33
Totale	216.184,35	650.060,06	829.645,33	812.645,33	812.645,33	812.645,33

OBIETTIVO	INDICATORE	COD SERV	STATO DI ATTUAZIONE	SERVIZI MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Completare le opere di efficientamento energetico della pubblica illuminazione e prolungamento della stessa nelle aree che ne sono ancora sprovviste. (Realizzato 2022)	Pubblica illuminazione potenziata	S06 - S02	REALIZZATO 2022 OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE -SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODOTTIVE 10	05	X	X	X

Favorire il collegamento con la stazione di Passo Corese (in esecuzione dal 2023)	Stazione Passo Corese accessibile	S06	IN ESECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE -SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE 10	05	X		
--	-----------------------------------	-----	---------------	--	----	---	--	--

Collegamento degli istituti scolastici di via Tiberina con un ponte pedonale e con una nuova strada tra via Tiberina e via Belvedere	Ponte pedonale costruito	S06	IN ESECUZIONE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE -SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE 10	05			X
Aumentare gli standard di sicurezza della viabilità comunale Iniziato nel 2022	Diminuzione e incidentalità	S08	IN ESECUZIONE	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 10	05	X	X	X
Promuovere l'esenzione o almeno la riduzione del pedaggio autostradale al casello di Fiano Romano	Pedaggio ridotto		IN ESECUZIONE	10	05	X		

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	485.096,81	692.043,10	774.047,38	758.547,38	758.547,38	758.547,38
02 Interventi per la disabilità	26.391,00	21.995,00	85.192,00	85.192,00	85.192,00	85.192,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	75.620,00	23.316,61	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05 Interventi per le famiglie	127.395,59	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	729.949,12	1.007.121,02	1.249.697,94	1.249.697,94	1.249.697,94	1.249.697,94
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	92.100,10	90.462,18	76.514,80	76.514,80	76.514,80	76.514,80
Totale	1.536.552,62	1.834.937,91	2.243.952,12	2.228.452,12	2.228.452,12	2.228.452,12

OBIETTIVO	INDICATORE	COD SERV	STATO DI ATTUAZIONE	SERVIZIO MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Promuovere l'istituzione di case-famiglia e partecipare attivamente alle problematiche che riguardano l'affidamento dei minori in ambito Distrettuale	Incremento case-famiglia	S03	IN ESECUZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 12	01	X	X	X
Sviluppare spazi e interventi dedicati alla disabilità con particolare riferimento	Sportello attivato e servizio avviato	S03	REALIZZATO IN PROSECUZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA	02	X	X	X

all'autismo				CULTUR A 12				
Promuovere la continuità socioassistenzial e per le disabilità. Favorire la riabilitazione, la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone diversamente abili.	Attivazio ne servizio	S03	IN ESECUIZIO NE	SERVIZI ALLA PERSON A E PROMO ZIONE DELLA CULTUR A 12	02	X	X	X
Promuovere interventi assistenziali con fondi specifici del "Dopo di noi"	Incremento interventi assistenzial i	S03	IN ESECUIZIO E	SERVIZI ALLA PERSO NA E PROM OZIONE DELLA CULTUR A 12	02		X	
Favorire la terapia occupazionale nella terza età	Incremento occupazion e nella terza età	S03	DA AVVIARE	SERVIZI ALLA PERSO NA E PROM OZIONE DELLA CULTUR A 12	03			X
attraverso un patto intergenerazionale, uno scambio reciproco dei saperi e del saper fare tra senior e giovani								
Promozione del cohousing	Cohousing incrementa to	S03	DA ATTIVARE	SERVIZI ALLA PERSO NA E PROM OZIONE DELLA CULTURA 12	04		X	

Attivare uno sportello dedicato alle famiglie sui temi dell'inclusione	Sportello attivato	S03	REALIZZATO	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 12	05	X		
Promuovere o attivare interventi di ascolto psicologico per singoli e famiglie	Sportello attivato	S03	DA ATTIVARE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 12	05		X	
Adesione del Comune al Servizio civile universale, che prevede settori di intervento in Italia e all'estero su progetti di assistenza, protezione civile, ambiente, cooperazione internazionale, turismo e sport.	Progetti realizzati	S07	IN ESECUZIONE	SERVIZIO AMBIENTE, PATRIMONIO E FUNZIONI DI SUPPORTO 12	08	X	X	X

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2024	Rendiconto 2025	Stanziamen to 2026	Stanziamen to 2024	Stanziamen to 2025	Stanziamen to 2026
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVO	INDICATORE	COD SERV	STATO DI ATTUAZIONE	SERVIZIO MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Realizzare una nuova struttura di rifugio ed assistenza per animali domestici	Nuovo rifugio istituito	S06	DA AVVIARE	SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE 13	07			X
Promuovere la realizzazione nel nostro territorio della Casa di Comunità Realizzato nel 2022	Attività di promozione e attuata	S03	REALIZZATO	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 13	07			
Promuovere attività di prevenzione attraverso campagne di sensibilizzazione e screening in collaborazione con Asl e ospedali. Realizzato nel 2022	Attività di promozione e attuata	S03	REALIZZATO 2022 OBIETTIVO IN PROSECUZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 13	07	X	X	X

Attivare un servizio di orientamento al cittadino su	Attività di promozione e attuata	S03	IN ESECUZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 13	07	X	X	
dove o come trovare risposta ai propri problemi di salute anche attraverso la tele-assistenza.								
Promuovere una collaborazione con gli Enti sovraordinati regionali e nazionali, per garantire l'apertura sul territorio di luoghi destinati all'assistenza alle persone fragili, anche con patologie specifiche; alla riabilitazione e alla rieducazione.	Attività di promozione e attuata	S03	IN ESECUZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 13	07		X	
Promuovere presso la Asl l'istituzione di una Guardia pediatrica nei giorni festivi e prefestivi	Attività di promozione e attuata	S03	DA ATTIVARE	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA 13	07		X	

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	780,80	841,80	7.005,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	43.167,16	15.255,11	16.859,66	0,00	0,00	0,00
Totale	43.947,96	16.096,91	23.864,66	7.005,00	7.005,00	7.005,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	258,20	323,30	3.538,53	3.538,53	3.538,53	3.538,53
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	258,20	323,30	3.538,53	3.538,53	3.538,53	3.538,53

OBIETTIVO	INDICATORE	COD SERV	STATO DI ATTUAZIO NE	SERVIZI O MISSIO NE	PROGRAM MA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Istituzione di un tavolo permanente per il lavoro tra amministrazione, aziende, sindacati e associazione di categoria	Tavolo permanente istituito	S03	DA AVVIARE	SERVIZI DEMOGRA FICI E ATTIVITA' PRODUTT IVE 15	01	X		

Istituzione di una consulta di categoria di piccoli artigiani, commercianti e lavoratori autonomi per individuare specifiche necessità ed interventi	Consulta istituita	S04	DA AVVIARE	SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE 15	01		X	
Supportare nello svolgimento dell'iter burocratico i giovani agricoltori che intendono accedere a progetti di finanziamento dell'Unione europea	Incremento dei giovani agricoltori del territorio che hanno avuto accesso a progetti di finanziamento	S02 - S07	DA AVVIARE	SERVIZIO AMBIENTE, PATRIMONI E FUNZIONI DI SUPPORTO - SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE 15	01		X	
Individuare spazi comunali inutilizzati da adibire a postazioni di co-working	Spazi per creare postazioni co-working individuati e fruibili	S04	DA AVVIARE	SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE 15	03		X	

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.022,02	2.022,02	2.022,02	2.022,02
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	2.022,02	2.022,02	2.022,02	2.022,02

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamen to 2023	Stanziamen to 2024	Stanziamen to 2025	Stanziamen to 2026
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamen to 2023	Stanziamen to 2024	Stanziamen to 2025	Stanziamen to 2026
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamen to 2023	Stanziamen to 2024	Stanziamen to 2025	Stanziamen to 2026
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVO	INDICATO RE	COD SERV	STATO DI ATTUAZIO NE	SERVIZIO MISSIO NE	PROGRAM MA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
-----------	----------------	-------------	----------------------------	--------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Erasmus plus e progetto "Torno subito". Registrare il comune sulla piattaforma europea per permettere a ragazzi e ragazze di fare esperienze all'estero e di partecipare al programma che finanzia progetti presentati da giovani per i settori cinema ed enogastronomia	REALIZZAZIONE PROGETTO	S07	IN ESECUZIONE	SERVIZIO AMBIENTE, PATRIMONIO E FUNZIONI DI SUPPORTO 19	01	X		
Promuovere gemellaggi con paesi europei	Gemellaggi promossi	S07	DA AVVIARE	SERVIZIO AMBIENTE, PATRIMONIO E FUNZIONI DI SUPPORTO 19	01	X		
Istituzione di un ufficio ad hoc con le competenze legali, amministrative e linguistiche per partecipare ai bandi dell'Unione europea che	Ufficio attivato	S07	IN ESECUZIONE	SERVIZIO AMBIENTE, PATRIMONIO E FUNZIONI DI SUPPORTO 19	01	X		
consentono di accedere a fondi su progetti specifici								

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

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

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

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

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

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

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

Non richiedono accantonamento al Fondo:

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

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

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

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	1.551.062,03	1.557.662,38	1.558.662,38	1.558.662,38
03 Altri fondi	0,00	0,00	396.461,89	292.088,08	292.088,08	292.088,08
Totale	0,00	0,00	1.999.523,92	1.901.750,46	1.902.750,46	1.902.750,46

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.**PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	410.461,61	366.560,66	383.664,20	340.981,85	340.981,85	340.981,85

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	612.695,48	2.070.309,04	4.554.550,00	4.554.550,00	4.554.550,00	4.554.550,00

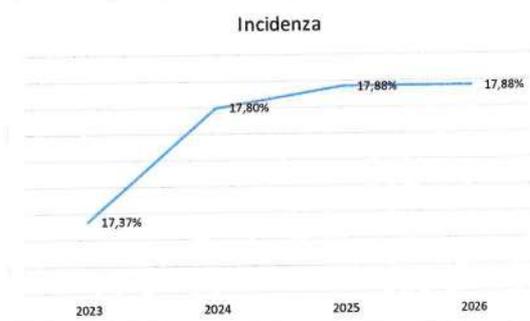
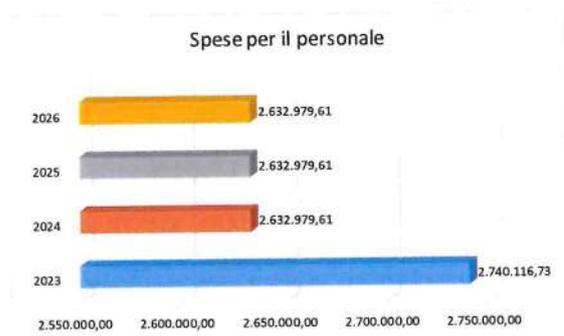
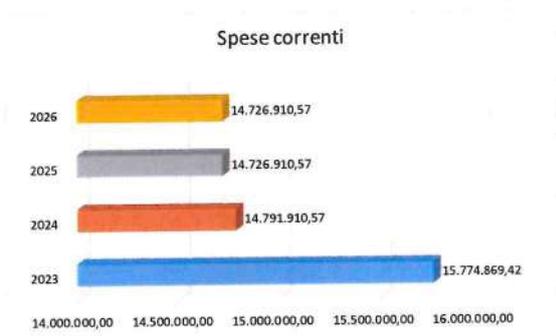
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.**PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.651.772,74	1.833.963,30	2.939.142,37	2.857.410,34	2.857.410,34	2.857.410,34
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.651.772,74	1.833.963,30	2.939.142,37	2.857.410,34	2.857.410,34	2.857.410,34

SeO - Riepilogo Parte seconda

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



LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, introdotto dall'articolo 3 del D.L. n.90/204 conv. con modificazioni in Legge n. 58/2019 è pari ad Euro 2.472.636,23

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006
--

VALORE MEDIO TRIENNIO 2011 - 2013

€ 2.472.636,23

Nel periodo 2023/2025 ci saranno i seguenti collocamenti a riposo, i quali, a loro volta generano ulteriori disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni, come di seguito indicato (importi a regime):

- n° 1 Istruttore di Vigilanza	- cat. C1/C2 – dal 30/04/2023	€ 27.742,27
- n° 1 Collaboratore Amministrativo	- cat. B1/B1 – dal 28/02/2024	€ 26.835,09
- n° 1 Custode	- cat. B1/B4 – dal 30/01/2023	€ 26.835,09
TOTALE (2023-2025)		€ 81.412,45

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2020	2021	2022
Dati da consuntivi approvati	15.606.667,70	14.613.361,96	16.468.324,74
MEDIA TRIENNIO	15.562.784,80		
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2021	1.628.438,89		
Media Entrate al netto FCDE	13.934.345,91		

Spesa di personale anno 2021 a consuntivo, secondo i parametri di cui al DM 17/03/2020, aggiornata al DM Interno del 21/10/2020, art. 3, comma 2) = € 2.029.151,75

Per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale da rendiconto 2021	<u>2.370.539,39</u>	17,01%
Media entrate netto FCDE	13.934.345,91	

Spesa di personale 2023 calcolata, ai sensi del DM 17/03/2020, sulla base dei fabbisogni come meglio sopra descritti, con le risultanze che seguono:

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	2023
Macroaggregato BDAP - Redditi da lavoro dipendente	€ 2.017.132,37
Altre spese per il personale – buoni pasto	€ 28.000,00
Contributi sociali a carico dell'ente	€ 517.063,04
TOTALE	€ 2.562.195,41

LAVORO FLESSIBILE	ANNO 2023
Art. 90 - Staff Sindaco	€ 134.046,99

DESCRIZIONE	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	CONSUNTIVO 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025
macroaggregato 101	1.930.380,74	€ 1.769.780,60	€ 2.017.132,37	€ 2.017.132,37	€ 2.017.132,37
macroaggregato 101 (ONERI PREVIDENZIALI)	512.443,87	€ 539.611,87	€ 517.063,04	€ 517.063,04	€ 517.063,04

TRAP	158.271,46	€ 64.276,06	€ 177.921,32	€ 177.921,32	€ 177.921,32
altre spese.....	€ 34.393,34	€ 126.854,61	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
TOTALE SPESE	2.472.636,23	€ 2.500.523,14	€ 2.740.116,73	€ 2.740.116,73	€ 2.740.116,73
COMPONENTI ESCLUSE	162.853,18	€ 65.707,69	€ 52.822,34	€ 52.822,34	€ 52.822,34
COMPONENTI ESCLUSE EX ART 7 DM 17/03/2021			€ 286.376,20	€ 286.376,20	286.376,20
TOTALE SPESA DI PERSONALE	€ 2.472.636,23	€ 2.434.815,45	€ 2.400.918,19	€ 2.400.918,19	€ 2.400.918,19
DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE TRIENNIO 2011/2013			€ 71.718,04	€ 71.718,04	€ 71.718,04

LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE E LA STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO 2024-2026

La programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026 verrà inserita nel PIAO 2024-2026 nella specifica Sotto Sezione di Programmazione “Organizzazione e Capitale umano”, previa acquisizione dell’asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti (ai sensi dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, come convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019) nonché del parere favorevole reso ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001.

Piano delle opere pubbliche

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

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	50.000,00
Contributi in C/Capitale	1.290.000,00
Mutui passivi	150.000,00
Altre entrate	0,00



ANNO 2024

CAPITOLO USCITA	DENOMINAZIONE	IMPORTO TOTALE	RISORSE PER COPERTURA FINANZIARIA						
			BUCALOSI	ALIENAZIONI	MUTUO	CONTRIBUTO STATALE	CONTRIBUTO REGIONALE	CAPITALI PRIVATI	CONTO TERMICO
20150109	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STABILI COMUNALI	150.000,00 €			150.000,00 €				
20150102	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI RIS. 600/1	800.000,00 €	700.000,00 €	100.000,00 €					
20810101	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810105	PIANTUMAZIONE TERRITORIO COMUNALE	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810107	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810110	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATE BUCALOSI	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810111	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	1.000.000,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €					
20820101	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI PROLUNGAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00 €	250.000,00 €						
20940101	INTERVENTI MANUTENZIONE VARI SU RETE FOGNANTE (RIS 600/1)	150.000,00 €	150.000,00 €						
20940104	SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "LEGGE EX BILANCIO"	50.000,00 €			50.000,00 €				
		2.640.000,00 €	1.650.000,00 €	400.000,00 €	150.000,00 €		50.000,00 €		

ANNO 2025

CAPITOLO USCITA	DENOMINAZIONE	IMPORTO TOTALE	RISORSE PER COPERTURA FINANZIARIA						
			BUCALOSI	ALIENAZIONI	MUTUO	CONTRIBUTO STATALE	CONTRIBUTO REGIONALE	CAPITALI PRIVATI	CONTO TERMICO
20150109	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STABILI COMUNALI	150.000,00 €			150.000,00 €				
20150102	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI RIS. 600/1	600.000,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €					
20810101	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810105	PIANTUMAZIONE TERRITORIO COMUNALE	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810107	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810110	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATE BUCALOSI	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810111	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	500.000,00 €	500.000,00 €						
20820101	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI PROLUNGAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00 €	250.000,00 €						
20940101	INTERVENTI MANUTENZIONE VARI SU RETE FOGNANTE (RIS 600/1)	150.000,00 €	150.000,00 €						
		1.840.000,00 €	1.450.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €				

ANNO 2026

CAPITOLO USCITA	DENOMINAZIONE	IMPORTO TOTALE	RISORSE PER COPERTURA FINANZIARIA						
			BUCALOSI	ALIENAZIONI	MUTUO	CONTRIBUTO STATALE	CONTRIBUTO REGIONALE	CAPITALI PRIVATI	CONTO TERMICO
20150109	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STABILI COMUNALI	150.000,00 €			150.000,00 €				
20150102	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI RIS. 600/1	600.000,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €					
20810101	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810105	PIANTUMAZIONE TERRITORIO COMUNALE	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810107	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810110	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATE BUCALOSI	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810111	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	500.000,00 €	500.000,00 €						
20820101	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI PROLUNGAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00 €	250.000,00 €						
20940101	INTERVENTI MANUTENZIONE VARI SU RETE FOGNANTE (RIS 600/1)	150.000,00 €	150.000,00 €						
		1.850.000,00 €	1.500.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €				

Piano delle alienazioni

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

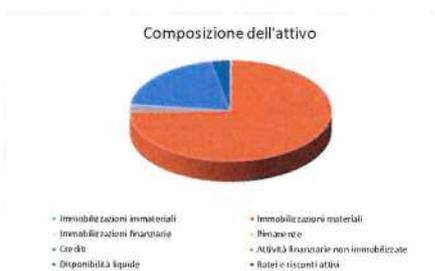
La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

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

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali,

terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2022	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	119.138,46
Immobilizzazioni materiali	67.983.887,28
Immobilizzazioni finanziarie	2.111.550,44
Rimanenze	173.061,25
Crediti	18.143.266,98
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	2.874.489,75
Ratei e risconti attivi	30.563,87



Allegati:

- 1. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2024-2026**
- 2. Piano della Razionalizzazione dei Costi**
- 3. Piano degli incarichi professionali**
- 4. Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi**
- 5. Piano dei servizi pubblici a domanda individuale – individuazione dei servizi e dei costi relativi**
- 6. Attività destinate al PNRR (Curcio ha detto che non ne ha)**
- 7. Programma triennale lavori pubblici annualità 2024-2026**

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024-2026

PREMESSA

L'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che *“Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio”*

Il complesso delle norme nazionali in materia di federalismo fiscale e di autonomia finanziaria dei comuni impongono, inoltre, ai comuni stessi di utilizzare al meglio le proprie risorse e, fra queste, quelle costituenti il patrimonio immobiliare.

Per questo, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Fiano Romano ha assunto sempre più un valore strategico e si è sostanziato in un insieme di precise misure e specifici indirizzi strategici per l'alienazione e valorizzazione dei diversi immobili e categorie di immobili individuati sulla base della documentazione in possesso degli uffici.

AMBITI DI INTERVENTO – MISURE ATTUATE E IN CORSO DI ATTUAZIONE

L'attuazione delle misure e degli indirizzi approvati con i Piani precedenti e con le relative delibere di aggiornamento e integrazione, si è concretizzata nell'esecuzione delle seguenti attività e nell'assunzione dei relativi provvedimenti:

- Il Piano di Recupero di P.le Cairoli è in corso di attuazione secondo gli indirizzi disposti con Del. G.C. 54/2013, relativa all'attuazione per lotti successivi delle opere pubbliche previste dallo stesso Piano di Recupero; in particolare:
 - Sono stati ultimati, negli anni scorsi, i lavori relativi al primo lotto delle opere delle OO.PP. del P.d.R., consistente nella demolizione dell'ex-biblioteca comunale e nella sistemazione viaria di P.le Cairoli;
 - Per ciò che concerne il secondo e terzo lotto delle OO.PP. del P.d.R., sono stati ottenuti contributi statali a seguito del DPCM 21 gennaio 2021 (avviso pubblico per la rigenerazione urbana) per complessivi € 1.537.000, che consentiranno la realizzazione dei lavori di “Recupero urbano dell'ambito a nord del Centro Storico”;
 - Sono, inoltre, stati attuati ulteriori interventi di miglioramento della qualità urbana nel contesto di Piazzale Cairoli e in quelli ad esso adiacenti; ci si riferisce alla riqualificazione del Parco delle Rimembranze, al miglioramento

dell'arredo urbano di Piazzale Cairoli e alla realizzazione di una scala di collegamento tra Via Montessori e la scuoletta di Via Giustiniani 18;

- Riguardo il tema dei terreni soggetti a vincolo di uso civico, si intende provvedere alla sistemazione dei terreni di uso civico occupati, edificati o divenuti edificabili, sulla base delle risultanze della cartografia degli usi civici esistenti su tutto il territorio comunale, approvata con Del. C.C. n. 20 del 20.5.2014 e pubblicata sul sistema WebGIS, accessibile a chiunque attraverso il sito web comunale; diversi procedimenti "ad istanza", finalizzati sia all'alienazione dei terreni di demanio civico, sia alla liquidazione dei terreni privati gravati da uso civico, sono stati conclusi; per un'attività sistematica è stata avviata specifica convenzione stipulata con il perito demaniale Dott. Agr. Coriolano Valeriani; i pronunciamenti giurisprudenziali, a seguito dell'approvazione della Legge 168/2017, che hanno posto in discussione la legittimità della legge regionale in materia, impongono una riorganizzazione dei procedimenti di competenza comunale in materia di usi civici, anche alla luce dell'attività legislativa della Regione Lazio (vedi proposta di legge approvata nel dicembre 2018 dalla Giunta Regionale non ancora tradotta definitivamente in legge); al riguardo si intende verificare la percorribilità di un percorso di demanializzazione di terreni agricoli comunali e contestuale sdemanializzazione dei terreni di demanio civico occupati, edificati o divenuti edificabili al fine di procedere alla sistemazione degli stessi, superando i limini imposti dall'attuale vuoto legislativo;
- Per ciò che concerne il Piano di Recupero del Centro Storico, tra i cui obiettivi principali figura la valorizzazione degli stabili comunali presenti in Zona A di PRG (Castello ducale, Chiesa di S. Maria, Uffici comunali, singole unità immobiliari di proprietà comunale):
 - Con Del. G.C. n. 34 del 2/3/2016 il Piano di Recupero è stato definitivamente approvato, ai sensi dell'art. 1bis comma 1 della L.R. 36/1987, in conformità al PRG vigente;
 - Con precedente Del. C.C. n. 33 del 15/7/2014 è stato approvato il documento di indirizzo generale denominato "Progetti strategici per il Centro Storico"; attraverso la medesima deliberazione si è dato mandato alla Giunta e agli Uffici competenti affinché si procedesse con successivi provvedimenti esecutivi, in corso di predisposizione, a dare attuazione alle seguenti misure contenute nel citato documento strategico:
 - Incentivazione degli interventi di recupero edilizio rimodulando gli oneri di costruzione; misura questa, cui è stata data attuazione attraverso la DGC 34/2016 di approvazione del P.d.R. prevedendo che gli interventi edilizi, in attuazione del PdR stesso, fossero esenti dal pagamento degli oneri concessori e dei diritti di segreteria e istruttoria;
 - Acquisizione delle conoscenze del numero e dell'estensione di cantine e cavità; misura da attuare;
 - Pubblicazione di un Invito a manifestare interesse per la gestione e gli interventi di trasformazione inerenti il Castello Ducale e la Chiesa di S. Maria; sono stati, al riguardo, ristrutturati i locali dell'ala "non nobile" del primo piano del Castello per allocarvi la nuova biblioteca ed alcuni uffici comunali; sono stati bonificati i locali al piano secondo del Castello; è stato approvato con Del. G.C. n. 65/2022 il progetto esecutivo per la ristrutturazione di Santa Maria ad Pontem; sono stati richiesti contributi, non ottenuti, a valere sul PNRR, per

complessivi 2.000.000 di euro, per la riqualificazione del Castello e di S. Maria; è stato bandito e pubblicato il concorso di progettazione per il recupero e la valorizzazione del secondo piano e della torre circolare del Castello;

- Sono state realizzate opere di ripavimentazione nelle vicinanze della sede comunale di Piazza Matteotti 9, finalizzate alla riqualificazione dello spazio aperto interessato ed anche all'individuazione di una modalità "pilota" di rifacimento della pavimentazione di altri ambiti del centro storico; verificato il successo di tale intervento, si è provveduto alla ripavimentazione di alcuni vicoli nelle vicinanze di Piazza De Santis e si prevede di riprodurre tali interventi in altre strade del centro storico;
- Per quanto concerne il tema delle aree concesse in diritto di superficie per interventi ex L. 167/1962 (Piani per l'edilizia economica e popolare):
 - Con Del. C.C. n. 7 del 20/04/2015 è stato approvato il Regolamento per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; molte domande per la trasformazione sono pervenute, da singoli cittadini, e gli uffici comunali hanno dato corso alle procedure conseguenti; nel quinquennio 2016 - 2020 sono stati stipulati oltre 53 atti pubblici ed incassati corrispettivi per oltre 277.000 euro; nel 2021 sono stati stipulati 8 atti con un incasso di 57.000 euro; nel 2022 sono stati stipulati 11 atti per circa 62.000 euro; nel 2023, tra gennaio e giugno, sono stati stipulati 7 atti per circa 46.000 euro;
 - Il 2/5/2016 è stata stipulata la convenzione definitiva con il soggetto (AIC) avente causa della Coop. Fian 81 (in esecuzione della Del. C.C. 51/2013), per la concessione del diritto di superficie del "lotto 7" del Piano di Zona in località Villa Paluzzi (Via Palmiro Togliatti);
 - Con Deliberazione C.C. n. 65 del 31/1/2017 sono stati approvati specifici indirizzi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le Convenzioni Villaggio Fiano, Nova, Rinnovo di Fiano e Fiano 2000, in forza dei quali è stato consentito l'accesso a tale opportunità, anche agli assegnatari degli alloggi realizzati da tali cooperative;
 - Il 30/01/2018 è stata stipulata la convenzione definitiva con il Consorzio AIC (approvata in schema con la Del. C.C. 24/2011), per la concessione del diritto di superficie del "lotto 6" del Piano di Zona in località Villa Paluzzi (Via Palmiro Togliatti);
 - Sono da predisporre gli atti necessari alla regolarizzazione delle convenzioni stipulate con ATER (ex IACP) negli altri lotti concessi in diritto di superficie nell'ambito del PEEP di Via P. Togliatti;
- Per quanto riguarda la realizzazione di orti sociali a favore di soggetti svantaggiati:
 - con Del. C.C. n. 34 del 15/7/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale degli Orti Sociali;
 - Con Del. G.C. n. 142 del 5/11/2015 è stato approvato il progetto per la realizzazione, in località Carianna (F. 40 p.lla 17/parte), di un'area per n. 20 lotti da destinare ad orti sociali, per un'estensione complessiva pari a circa 3.000 mq;

- Con Det. PEG 9 n. 64 del 20/9/2016 è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione di detti lotti e approvato, in schema, l'atto di concessione quinquennale con scadenza al 31/12/2021;
 - Tutti i 20 lotti sono stati assegnati mediante atto di concessione ai cittadini richiedenti, secondo l'ordine della graduatoria;
 - A fronte di alcune rinunce successivamente intervenute, i lotti liberi sono stati assegnati ai soggetti in lista di attesa;
 - Con Del. G.C. n. 13 del 21/01/2022 è stato approvato lo schema del nuovo bando di assegnazione dei 20 lotti, essendo venute a scadere le precedenti concessioni; tutti i lotti, a conclusione del procedimento, sono stati quindi assegnati;
- Per quanto riguarda la valorizzazione dei restanti terreni comunali in zona Pratorisacco – Carianna, costituiti da tre distinti compendi per complessivi 74 ettari circa:
- Con Del. G.C. n. 16 del 06.02.2015 è stato approvato un Avviso pubblico finalizzato al reperimento di proposte di partenariato pubblico privato per la progettazione, realizzazione e gestione del “Parco Agricolo Sportivo in località Prato Risacco”;
 - A seguito del citato Avviso pubblico è stata presentata una sola proposta da parte della Geraldini Developing System Sports società sportiva dilettantistica a r.l. finalizzata alla realizzazione del “Cable Park Fiano Romano”, sinteticamente consistente in un impianto sportivo all'aperto (e relativi servizi) per la pratica del cable wakeboard inserito in un più ampio progetto di utilizzazione a carattere prevalentemente agricolo dell'ambito di Prato Risacco;
 - Con Del. C.C. n. 6 del 20.04.2015 è stata ritenuta congruente con gli obiettivi di interesse pubblico riguardo l'ambito di Prato Risacco, la proposta finalizzata alla realizzazione del “Cable Park Fiano Romano”, dando atto che il soggetto proponente si è obbligato a seguire il procedimento attuativo prefigurato nel citato avviso pubblico;
 - Al momento i proponenti privati non hanno dato seguito a quanto prefigurato e, pertanto, dovrà essere opportunamente rivalutata un'ulteriore ipotesi di valorizzazione; i terreni in questione sono, attualmente, condotti in locazione per il pascolo del bestiame e per la produzione di foraggio;
- Riguardo la valorizzazione dei boschi comunali, in attesa della redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale, per il quale sarà richiesto, appena possibile, un finanziamento regionale, si è provveduto al taglio di un lotto di un bosco ceduo in località “Monte Bove” (circa 9 ettari) nonché al patrocinio di attività volte alla fruizione a fini sportivi e ludico ricreativi del bosco de le Sassete;
- Per quanto riguarda il tratto non realizzato di Via Bari, con Del. C.C. n. 57 del 20/12/2016 è stata adottata una specifica variante puntuale di PRG, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, secondo gli indirizzi formulati con la Del. G.C. n. 17/2016 e con il relativo “Studio di fattibilità per l'ottimizzazione degli accessi alla zona industriale” approvato attraverso detta deliberazione; la variante è stata consegnata per approvazione alla Regione Lazio in data 14/7/2017; con Determinazione PEG 2 n.1 del 9/1/2018 si è provveduto a prendere atto dell'intervenuta approvazione della variante per decorrenza dei termini per il silenzio assenso ex art. 4 L.R. 36/1987; successivamente, gli effetti di detta Determinazione sono stati sospesi con Det. PEG 2

n. 161 del 18/4/2018, per l'accertata presenza di problematiche procedurali in seno agli uffici regionali, la cui natura è ampiamente descritta nella richiamata Det. 161/2018; con nuova Determinazione PEG 2 n. 93 del 29/03/2019, superate le citate problematiche procedurali, si è, infine, provveduto alla definitiva approvazione della variante per intervenuto silenzio assenso ex art. 4 della L.R. 36/1987; con bando pubblicato il 06/05/2022 è stata indetta la relativa asta pubblica ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale, con aggiudicazione in favore dell'offerta economica più alta, in rialzo rispetto alla base d'asta di 683.000 euro; ad esito della procedura, l'asta è stata aggiudicata alla PAC 2000A, la quale ha presentato un'offerta di acquisto pari a € 685.000; la stipula del conseguente atto pubblico è intervenuta lo scorso 4 novembre 2022;

- In relazione alla alienazione dei diritti edificatori previsti dal PRG a favore del Comune nelle zone D3:
 - Nella seconda metà del 2018, è stata avviata, su istanza dei privati, un'interlocuzione con i proprietari dei terreni di una vasta porzione della nuova zona industriale D3 (Edilcorte Industriale 2003 ed Eredi Leoni Maria Teresa). Tale interlocuzione ha condotto alla definizione di un accordo tra il Comune di Fiano Romano ed i privati, finalizzato all'alienazione, al prezzo concordato di € 400.000,00 dei diritti edificatori previsti, in detta porzione di zona D3, a favore del Comune di Fiano Romano;
 - In ragione del fatto che tali diritti edificatori rappresentano sostanzialmente diritti reali riconosciuti dal PRG al Comune di Fiano Romano e gravanti sui terreni privati con destinazione D3, si è ritenuta applicabile, in questo caso, la disciplina prevista dal Regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili approvato con DCC 36/2013;
 - Si tratta, in estrema sintesi, dei diritti, in nessun modo strumentali alle funzioni proprie del Comune, scaturenti dalle previsioni dell'art. 37 della NTA del PRG che prescrivono l'individuazione, in sede di redazione di piano urbanistico attuativo, di "aree per interventi del Comune, a cui vanno cedute gratuitamente, nella misura del 30% della superficie territoriale del P.U.A. dedotta dell'area per le urbanizzazioni secondarie; dette aree sono utilizzabili con gli stessi parametri di quella privata";
 - Considerando le fattispecie, previste dall'art. 9 del richiamato Regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili, per le quali è consentita l'alienazione mediante trattativa privata diretta a prescindere dalla consistenza del prezzo, si è ritenuto di poter procedere in tal senso, dato atto che ricorrevano entrambe le seguenti condizioni "alienazione di quote di comproprietà a favore dei comproprietari" e "accertate circostanze eccezionali riconosciute nella deliberazione del Consiglio" (è evidente, con riferimento all'ultimo caso, la sussistenza di circostanze eccezionali, in quanto l'esistenza stessa del bene da alienare è condizionata dall'avvio dell'iniziativa di pianificazione attuativa da parte dei privati proponenti l'acquisto).
 - Attraverso l'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato alla nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, il Consiglio ha autorizzato l'alienazione dei diritti edificatori precedentemente descritti al prezzo di € 400.000 (quattrocentomila) a favore dei proponenti (proprietari dei terreni privati da cui detti diritti sono generati) Edilcorte Industriale 2003 ed Eredi Leoni Maria Teresa. Successivamente, la società avente causa di Edilcorte Industriale 2003 ed Eredi Leoni Maria Teresa, ha

provveduto a versare a favore del Comune € 400.000 quale corrispettivo per l'acquisizione dei diritti edificatori precedentemente descritti. Il relativo atto pubblico è stato stipulato il 25/07/2019.

- Inoltre, per quanto esposto, con DCC n. 23 del 23/09/2019, in coerenza con il principio di parità di trattamento, sono state autorizzate analoghe alienazioni a trattativa privata, nella sola zona D3 di PRG, a favore dei proprietari privati richiedenti, secondo un prezzo parametrico di 3,45 €/mq di suolo insistente su zona D3 di PRG.
- Conseguentemente, a seguito di istanza dei privati proprietari sono stati alienati:
 - A Techbau spa, con atto stipulato il 13/12/2019, i diritti edificatori relativi al terreno (Foglio 36 p.lle 11 e 38) di mq. 54.720 al prezzo di euro 188.784;
 - A Truck Frigo Service, con atto stipulato il 27/07/2022, i diritti edificatori relativi al terreno (Foglio 30 p.la 532) di mq. 4.670 al prezzo di euro 16.111,50;
 - Ad Autotrasporti Attanasio srl con atto stipulato il 17/11/2022, i diritti edificatori relativi al terreno (Foglio 30 p.lle 539, 540, 541) di mq. 12.700 al prezzo di euro 43.815;
 - A Padan srl con atto stipulato il 08/16/2023, i diritti edificatori relativi al terreno (Foglio 30 p.lle 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 74/parte, 156, parte) di mq 23.341,91 al prezzo di euro 80.529,60;
- Ulteriori porzioni di zona D3 per le quali sarebbe applicabile detto meccanismo di alienazione coincidono con degli ambiti di circa 2,5 ettari, per dei corrispettivi stimabili approssimativamente in 80.000 euro.
- Riguardo i terreni di proprietà comunale oggetto di locazione a favore di gestori di telefonia mobile per l'installazione di antenne e apparecchiature:
 - Con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 20/12/2005 è stato approvato il Regolamento Tecnico di Attuazione e Gestione finalizzato all'individuazione di siti idonei per il servizio di telefonia mobile;
 - Con Delibera di Consiglio Comunale N.43 del 10/07/2012 sono state approvate le modifiche e le integrazioni al Regolamento Tecnico di Attuazione e Gestione del Piano di individuazione e pianificazione di siti idonei al servizio di telefonia radiomobile nel territorio comunale;
 - Detto Piano individua all'art. 2 i siti idonei all'installazione di stazioni radio base, molti dei quali coincidono con terreni ed immobili di proprietà comunale;
 - Nel corso degli anni sono stati posti in locazione i seguenti quattro siti, dove sono già attivi i relativi impianti:
 - Via dell'Agricoltura (park ex CILO) locato ad Inwit (TIM)
 - Centro Sportivo S. Pertini locato ad Inwit (TIM)
 - Campo Sportivo V. d. Sport locato a Wind Tre
 - Centro Sportivo S. Pertini locato Wind Tre

- Tra il 2020 ed il 2023 sono stati approvati i contratti di locazione per i seguenti ulteriori due siti e sono ancora in corso gli iter necessari per la realizzazione degli impianti:
 - Park Via Bologna locato a Cellnex per conto di Wind Tre e Iliad
 - Via dell'Agricoltura (park ex CILO) locato a Iliad
- Tutti i contratti di locazione sono stati stipulati, a meno di incrementi per sublocazione ed adeguamenti all'inflazione, prevedendo un canone di € 15.000 annui, che deve considerarsi parametro di riferimento anche per successivi contratti di analogo contenuto;
- I seguenti terreni oggetto di locazione degli impianti già attivi sono ricompresi nel patrimonio disponibile del Comune di Fiano Romano e saranno oggetto di frazionamento catastale, al fine di dargli un'identificazione più precisa:
 - Via dell'Agricoltura – Inwit (TIM) – foglio 37 particella 401/parte
 - Centro Sportivo S. Pertini – Inwit (TIM) – foglio 21 particella 369/parte
 - Campo Sportivo V. d. Sport – Wind Tre – foglio 12 particella 144/parte
 - Centro Sportivo S. Pertini – Wind Tre – foglio 21 particella 369/parte
- Tali terreni sono inclusi nel patrimonio disponibile, in quanto sono specificamente destinati, in esecuzione dello specifico regolamento comunale, all'uso esclusivo da parte dei gestori di telefonia mobile e sono interdetti all'uso pubblico.

Ulteriori misure di valorizzazione e/o alienazione sono, inoltre, da avviare in relazione ai seguenti immobili, in parte già oggetto di procedimenti finalizzati alla valorizzazione degli stessi, che, però, non hanno avuto esiti soddisfacenti per il Comune:

- Per quel che concerne l'area dell'ex Mattatoio di E. Fermi, tale bene è stato più volte oggetto di procedure ad evidenza pubblica finalizzate al reperimento di offerte di acquisto (primo avviso d'asta con prezzo base € 300.000 e scadenza 15/04/2014 con asta deserta; secondo avviso con prezzo base € 240.000 e scadenza 21/07/2014 con asta deserta); da ultimo, con bando del 9/12/2015, è stato formulato un invito a presentare offerte di acquisto senza specificazione di base d'asta; a seguito di tale bando è pervenuta una sola offerta per euro 150.000; successivamente all'aggiudicazione provvisoria del 10/3/2016, cui sarebbe dovuta seguire una deliberazione di Consiglio Comunale di eventuale ratifica e autorizzazione alla stipula, detta offerta è stata ritirata con missiva prot. 14498 del 6/5/2016; allo stato attuale, il bene, in presenza di nuove offerte di acquisto, la cui presentazione potrà essere sollecitata da un nuovo eventuale bando, potrà essere alienato mediante trattativa privata, salva eventuale ratifica, a seconda dell'entità dell'importo, da parte della Giunta o del Consiglio; a tal proposito, dato atto dell'esito negativo delle procedure di alienazione, il Consiglio Comunale ha valutato opportuno, in sede di approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari allegato alla nota di aggiornamento al DUP 2018 – 2020 (DCC 8 del 15/02/2018), che il bene possa essere alienato a trattativa privata, mediante sola ratifica di Giunta, in presenza di offerte pari o superiori a € 180.000; dato atto della perdurante mancanza di interesse all'acquisto di tale bene, appare opportuno autorizzare anche la locazione mediante trattativa privata, previa deliberazione di Giunta; nel corso del 2020 è stato bandito un ulteriore avviso d'asta, a seguito del quale è stata formulata una sola offerta di acquisto

pari ad € 80.000 che non può essere ritenuta congrua; nel corso del 2023 è pervenuta un'offerta per l'acquisto del terreno a trattativa privata per € 120.000 che sarà sottoposta all'attenzione del consiglio comunale;

- In relazione ad alcuni piccoli locali a destinazione non residenziale di proprietà comunale siti in adiacenza al Municipio di Piazza Matteotti:
 - o Il locale, attualmente ad uso magazzino, sito in Via della Pergola, locato al Sig. Amori Amerigo, potrà essere oggetto di futura valorizzazione, compatibilmente con il rispetto degli impegni contrattuali in essere;
 - o Due piccoli locali seminterrati, siti in Via della Pergola 5 e 7, potranno, infine, essere oggetto di valorizzazione, previo accatastamento degli stessi;
- Per quanto riguarda il fabbricato, attualmente utilizzato quale sede della Scuola di Musica, può prefigurarsi un'operazione di valorizzazione, da condurre in accordo con i proprietari del fabbricato confinante, da sviluppare secondo quanto previsto dal vigente Piano di Recupero del Centro Storico, che localizza, in detto sito, una delle aree di ristrutturazione urbanistica, denominata RU1.

STIMA DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

	2024 o fine 2023	2025	2026
Sistemazione Usi civici	50.000 €	90.000 €	90.000 €
Aree PEEP	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ex Mattatoio	120.000 €	---	---
Ambito RU1 (sc. Musica)	40.000 €	---	---
Diritti edificatori zona D3	80.000 €	---	---
Alienazioni minori	10.000 €	10.000 €	10.000 €
TOTALE	400.000 €	200.000 €	200.000 €

**PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2024 – 2026**

AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 4 DEL D.L. 6 LUGLIO
2011 N. 98 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2011 N. 111.

Premessa

Il presente Piano costituisce il riferimento per le azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di riduzione dei costi di funzionamento, in applicazione dell'art. 16 del D.L. 98/2011 e dell'art. 2 della Legge n° 244 del 24/12/2007.

E' stato elaborato dopo una ricognizione della situazione esistente ed in continuità con il Piano del triennio precedente, individuando per il triennio 2024-2026 le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio.

Il Piano suddetto ha carattere dinamico, per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati.

Sulla base delle esigenze e valutazioni dell'Amministrazione, nell'ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.

Di seguito si delineano a livello macro i contenuti e gli obiettivi delle varie azioni di razionalizzazione della spesa che potranno essere ulteriormente completati e definiti nei dettagli economici nel corso dell'anno.

1. SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (Legge n. 120/2020) del Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n° 76/2020), diviene operativo l'insieme di norme che ha il fine di ridisegnare la governance del digitale, accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici e semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione anche in ottica di diffusione della cultura dell'innovazione e superamento del divario digitale, con un'attenzione anche all'accesso agli strumenti informatici delle persone con disabilità.

Nel corso del 2021, si è introdotto il sistema "PagoPA" come metodo di pagamento, da parte dei cittadini, del canone idrico, dei canoni patrimoniali, TARI e di altri corrispettivi per i servizi comunali.

L'Ente per cogliere l'opportunità offerta da "PagoPA" deve ripensare in ottica digitale l'intero ciclo di vita dei pagamenti in modo da definire un modello operativo completo, probabilmente non operativo nella sua interezza già dal 28 febbraio 2021, ma capace di consolidare investimenti economici e prassi operative in tutte le sue fasi evolutive.

La filosofia e finalità di "PagoPA" non può essere limitata alla sola modalità di pagamento da parte del cittadino e impresa, ma elevato a strumento per riprogettare in chiave digitale l'intero processo con particolare riferimento alla fase di rendicontazione e riconciliazione dei pagamenti.

Come noto, la generazione della posizione debitoria è l'evento che costituisce la premessa al pagamento nel Sistema "PagoPA", ma l'Ente deve andare oltre: associare alla posizione debitoria altre informazioni, non solo quelle necessarie per eseguire il pagamento, ma anche quelle utili ad automatizzare l'attività di riconciliazione.

Deve, quindi, essere messo a disposizione degli Uffici che gestiscono le entrate dell'Ente uno strumento informatico, nel quale caricare le posizioni debitorie con:

- a) *le informazioni minime per eseguire il pagamento* (identificativo del debitore, ossia Codice fiscale o Partita Iva; importo; causale e scadenza);
- b) *i dati per facilitare la fase di rendicontazione* (capitolo di entrata e numero di accertamento).

Questa potrebbe essere l'occasione per avere sotto controllo le entrate dell'Ente e migliorare la gestione delle risorse.

2. CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI

Come per i precedenti piani, si rappresenta che per l'espletamento delle varie procedure gli Uffici comunali sono dotati di un certo quantitativo di carta, stampati e cancelleria, oltre alla messa a disposizione macchine fotocopiatrici multifunzione a noleggio adeguate alle esigenze degli stessi.

Per l'approvvigionamento dei materiali di consumo, già negli anni passati, si è proceduto ad una forte contrazione dei costi massimizzando il ricorso alle centrali di committenza (Convenzioni attive Me.Pa), sulla base degli effettivi fabbisogni resi noti dai diversi Settori.

Nell'arco del triennio 2024/2026 si proseguirà nell'ulteriore attività di sensibilizzazione sull'utilizzo delle modalità elettroniche per l'invio dei documenti e della corrispondenza (PEC, mail, ecc.) al fine di eliminare, generando risparmi, le spedizioni cartacee nonché a rendere più celeri e certi i tempi e le modalità operative dei processi amministrativi.

3. DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE

L'attuale sistema di lavoro prevede postazioni informatiche adeguate alle effettive esigenze d'ufficio.

La dotazione standard del posto di lavoro, da intendersi come postazione individuale, è composta, oltre che da un Personal computer (monitor, tastiera e mouse) dotato di relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio, da un telefono e collegamento a stampanti di rete "multifunzione" a servizio di tutte le aree di lavoro.

Come avvenuto negli anni scorsi, anche nel nuovo piano è previsto che l'eventuale dismissione di PC in dotazione ad una postazione di lavoro, derivante da una razionalizzazione delle dotazioni strumentali complessive ovvero da un grado di obsolescenza tale da non consentire di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi, comporterà la sua riallocazione in altre postazioni fino al termine del loro ciclo di vita. Parimenti vengono conservate e riciclate le componenti hardware interne per eventuali piccole riparazioni e/o sostituzioni.

Il perseguimento nella produzione di atti e documenti digitali ha comportato vantaggi sia in termini di riduzione dei costi di produzione e stampa di copie cartacee che di celerità dei tempi e maggiore efficienza nel processo per il loro perfezionamento.

Le misure programmate per il triennio 2024-2026 sono finalizzate, oltre che al completamento delle azioni ancora in corso, al perseguimento di specifici obiettivi di impatto trasversale su tutti i servizi dell'Ente nonché strumentali sui servizi finali erogati al cittadino quali l'implementazione delle procedure necessarie alla compilazione ed invio di istanze, dichiarazioni segnalazioni on line.

Per le modalità di approvvigionamento nel triennio di nuove infrastrutture e/o attrezzature informatiche, saranno attentamente valutate le caratteristiche tecnico-funzionali adeguate alle esigenze d'ufficio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei principi dell'efficacia operativa e dell'economicità, con un sempre maggiore ricorso al mercato della pubblica Amministrazione.

4. TELEFONIA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO

L'attuale sistema telefonico è costituito da un centralino su cui sono permutati i telefoni della sede centrale.

La fornitura del servizio di telefonia fissa/mobile comunale avviene tramite adesione alle convenzioni Consip che, come già constatato negli ultimi anni, risultano essere tra le più economiche presenti sul mercato e sufficientemente gestibili dal punto di vista tecnico ed operativo, questo ha contribuito ad un notevole risparmio rispetto alla precedente fonia.

Con riferimento invece alla telefonia mobile, sono state riviste le politiche di assegnazione ed utilizzo dei dispositivi mobili ed una più attenta gestione del servizio ha consentito un controllo più puntuale e preciso del ciclo di vita delle utenze e delle relative spese, infatti l'uso dei cellulari di servizio segue un criterio di utilizzazione predeterminato finalizzato ad esigenze istituzionali, di servizio e reperibilità, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Il percorso che verrà intrapreso nel triennio 2024/2026 ricalca quello finora seguito nell'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione dell'esistente, attraverso una ulteriore verifica dei fabbisogni reali dei vari servizi e monitoraggio periodico dei consumi, nonché ulteriore attività di sensibilizzazione atta ad incrementare comportamenti consapevoli e virtuosi da parte degli utilizzatori.

Energia elettrica

Il servizio di fornitura di energia elettrica per gli edifici adibiti ad uffici comunali, per gli edifici scolastici e per gli impianti ad usi diversi è assicurato dal gestore all'uopo individuato tramite ricorso al Me.Pa. / Convenzione CONSIP.

Fermo restando che tutti gli interventi verranno opportunamente vagliati di volta in volta, si precisa fin d'ora, che gli stessi, oltre a prevedere la riqualificazione totale degli impianti esistenti, prevedono anche l'aggiunta di nuovi punti luce in zone non illuminate, nonché il proseguimento nell'adozione di tecnologia a LED nell'illuminazione pubblica dando così inizio ad un processo di riqualificazione per quanto riguarda l'impiantistica illuminotecnica nell'ottica di un reale vantaggio per l'amministrazione.

Questo sistema consentirà il contenimento dei consumi, la semplificazione della manutenzione, una maggiore qualità della luce, nonché una maggiore sicurezza per l'uso di corrente a bassa tensione e per un'illuminazione più omogenea.

Riscaldamento

Il servizio di gestione per il riscaldamento degli edifici di pertinenza comunale è assicurato dal gestore all'uopo individuato tramite ricorso al Me.Pa. / Convenzione CONSIP.

L'Ente per il triennio 2024/2026 prevede una migliore organizzazione, gestione e qualità del servizio, una riqualificazione energetica degli impianti e l'acquisizione di proposte migliorative del patrimonio impiantistico.

Si continueranno ad espletare tutte le procedure finalizzate a garantire economie di spesa, anche attraverso il telecontrollo a distanza tale da consentire l'accensione e spegnimento degli impianti in relazione alle effettive temperature esterne e tenuto conto delle effettive giornate di apertura degli uffici.

5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO

I veicoli di proprietà o in possesso del Comune di Fiano Romano sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.

La dotazione di mezzi risponde alle esigenze minime dell'Ente, essendo rivolto esclusivamente a garantire un adeguato livello nell'espletamento dei servizi. Nel triennio 2024/2026, si proseguirà nell'obiettivo di contenimento ulteriore dei costi, sia in forza dei limiti e vincoli normativi introdotti a decorrere dal 2011 in materia di contenimento della spesa per autovetture che dei rialzi annuali considerevoli del prezzo degli oneri indotti (carburanti, assicurazioni, manutenzioni, ecc.).

CONCLUSIONI

Per il triennio 2024/2026, l'Amministrazione intende proseguire nel consolidamento delle linee di azione già intraprese.

Sarà, inoltre, mantenuta alta l'attenzione per individuare e definire ulteriori linee di azione tali da razionalizzare l'esistente, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Allegato 3) Piano degli incarichi professionali

L'Ente non prevede di affidare incarichi di collaborazione e prestazioni professionali a soggetti estranei all'Amministrazione (ART. 3, COMMA 55, LEGGE N. 244/2007).

Allegato 4) Programma biennale acquisti beni e servizi

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 26/2003							
TIPOLOGIA OGGETTO	DURATA	IMPORTO PRESUNTO	FORMA DI FINANZIAMENTO			PROCEDURA	TEMPISTICA
			2024	2025	2026		
Traspor to scolasti co	Prorog a	€ 1.200.000, 00	€ 400.000, 00 Parte corrente	€ 400.000, 00 Parte corrente	€ 400.000, 00 Parte corrente anno 2025 e succ.	Procedur a aperta	4 mesi
Gestione asilonido comunale	3 anni+1 di rinnov o	€ 1.523.055, 74	€ 600.600, 00 Parte corrente	€ 600.600, 00 Parte corrente	€ 600.600, 00 Parte corrente anno 2025 e succ.	Procedur a aperta	4 mesi
Traspor to urban o	Prorog a	€ 600.339,96	€ 200.179,98 Parte corrente	€ 200.179,98 Parte corrente	€ 200.179,98 Parte corrente anno 2025 e succ.	Procedur a aperta	6 mesi
Gestio ne refezio ne scolasti ca	3 anni +1 di rinnov o	€ 2.285.360	€ 571.340,00 Parte corrente	€ 571.340,00 Parte corrente	€ 571.340,00 Parte corrente	Procedur a aperta	6 mesi
Servizio Raccolta Rifiuti	8 anni	€ 14.200.000	€ 1.775.000 Parte corrente	€ 1.775.000 Parte corrente	€ 1.775.000 Parte corrente anno 2025 e succ	Procedur a aperta	3 mesi
Servizio LL. PP. Manutenzio ne strade	3 anni	€ 150.000,00	---	€ 50.000,00 Parte corrente	€ 50.000,00 Parte corrente anno 2025 esucc	Accord o quadr o	2024

Servizio Puliziestabili comunali	15 mesi	€ 135.000,00	€ 99.000,00 Parte corrente	€ 36.000,00 Parte corrente	---	Art.1 c.2 lett.a) DL 76/200	Già affidato
Servizio ManutenzionePubblica Illumminaz.	5 anni	€ 135.000,00	€ 27.000,00 Parte corrente	€ 27.000,00 Parte corrente	€ 27.000,00 Parte corrente anno 2025 esucc	Art.1 c.2 lett.a) DL 76/200	3 mesi

Si fa presente che dal 1 Gennaio 2024 il TPL passerà in gestione alla Regione Lazio.

Allegato 5) Servizi pubblici a domanda individuale D.G. n. 43 del 10.03.2023

Servizi a domanda individuale esercizio 2023			
<i>(i dati sono espressi in Euro)</i>			
	<u>Entrate</u>	<u>Spese</u>	<u>Copertura</u>
1 Impianti sportivi	40.000,00	44.970,00	88,95%
2 Asili nido *	100.000,00	600.000,00	16,67%
3 Refezione scolastica	365.000,00	700.000,00	52,14%
4 Assistenza, vitto agli anziani e servizio di assistenza socio sanitaria tariffe anno 2022-2023-2024	4.000,00	200.000,00	2,00%
Totale	509.000,00	1.544.970,00	32,95%

***Asili nido:** la riduzione delle entrate previste rispetto al 2021 dipende dal fatto che le tariffe sono state definite secondo i parametri a fascia ISEE/retta massima stabiliti nel Programma Regionale dei servizi educativi per la prima infanzia.

Servizi a domanda individuale esercizio 2023			
<i>(i dati sono espressi in Euro)</i>			
	<u>Entrate</u>	<u>Spese</u>	<u>Copertura</u>
Impianti sportivi	40.000,00	44.970,00	88,95%
Asili nido *	100.000,00	600.000,00	16,67%
Refezione scolastica	365.000,00	700.000,00	52,14%
Assistenza, vitto agli anziani e servizio di assistenza socio sanitaria tariffe anno 2022-2023-2024	4.000,00	40.000,00	10,00%
Totale	509.000,00	1.384.970,00	36,75%

Nel 2023 è previsto che il servizio Assistenza, vitto agli anziani passi al consorzio Valle del Tevere.

Servizi a domanda individuale esercizio 2024			
<i>(i dati sono espressi in Euro)</i>			
	<u>Entrate</u>	<u>Spese</u>	<u>Copertura</u>
Impianti sportivi	40.000,00	44.970,00	88,95%
Asili nido *	100.000,00	600.000,00	16,67%
Refezione scolastica	365.000,00	700.000,00	52,14%
Assistenza, vitto agli anziani e servizio di assistenza socio sanitaria tariffe anno 2022-2023-2024	4.000,00	40.000,00	10,00%
Totale	509.000,00	1.384.970,00	36,75%

Allegato 6)

L'ufficio tecnico ha dichiarato che per le annualità 2024 2025 2026 non sono previsti interventi finanziati con PNRR

Allegato 7

ANNO 2024

CAPITOLO USCITA	DENOMINAZIONE	IMPORTO TOTALE	RISORSE PER COPERTURA FINANZIARIA						
			BUCALOSI	ALIENAZIONI	MUTUO	CONTRIBUTO STATALE	CONTRIBUTO REGIONALE	CAPITALI PRIVATI	CONTO TERMICO
20150109	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STABILI COMUNALI	150.000,00 €			150.000,00 €				
20150102	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI RIS. 600/1	800.000,00 €	700.000,00 €	100.000,00 €					
20810101	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810105	PIANTUMAZIONE TERRITORIO COMUNALE	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810107	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810110	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATE BUCALOSI	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810111	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	1.000.000,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €					
20820101	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI PROLUNGAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00 €	250.000,00 €						
20940101	INTERVENTI MANUTENZIONE VARI SU RETE FOGNANTE (RIS 600/1)	150.000,00 €	150.000,00 €						
20820104	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "LEGGE DI BILANCIO"	00.000,00 €				00.000,00 €			
		2.440.000,00 €	1.900.000,00 €	400.000,00 €	150.000,00 €	00.000,00 €			

ANNO 2025

CAPITOLO USCITA	DENOMINAZIONE	IMPORTO TOTALE	RISORSE PER COPERTURA FINANZIARIA						
			BUCALOSI	ALIENAZIONI	MUTUO	CONTRIBUTO STATALE	CONTRIBUTO REGIONALE	CAPITALI PRIVATI	CONTO TERMICO
20150109	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STABILI COMUNALI	150.000,00 €			150.000,00 €				
20150102	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI RIS. 600/1	800.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €					
20810101	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810105	PIANTUMAZIONE TERRITORIO COMUNALE	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810107	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810110	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATE BUCALOSI	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810111	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	500.000,00 €	500.000,00 €						
20820101	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI PROLUNGAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00 €	250.000,00 €						
20940101	INTERVENTI MANUTENZIONE VARI SU RETE FOGNANTE (RIS 600/1)	150.000,00 €	150.000,00 €						
		1.450.000,00 €	1.000.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €				

ANNO 2026

CAPITOLO USCITA	DENOMINAZIONE	IMPORTO TOTALE	RISORSE PER COPERTURA FINANZIARIA						
			BUCALOSI	ALIENAZIONI	MUTUO	CONTRIBUTO STATALE	CONTRIBUTO REGIONALE	CAPITALI PRIVATI	CONTO TERMICO
20150109	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STABILI COMUNALI	150.000,00 €			150.000,00 €				
20150102	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI RIS. 600/1	800.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €					
20810101	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810105	PIANTUMAZIONE TERRITORIO COMUNALE	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810107	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00 €		50.000,00 €					
20810110	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATE BUCALOSI	50.000,00 €	50.000,00 €						
20810111	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	500.000,00 €	500.000,00 €						
20820101	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI PROLUNGAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00 €	250.000,00 €						
20940101	INTERVENTI MANUTENZIONE VARI SU RETE FOGNANTE (RIS 600/1)	150.000,00 €	150.000,00 €						
		1.450.000,00 €	1.000.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €				