

Allegato 2 alla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 26 del 18 febbraio 2021

COMUNE DI RIETI PROVINCIA DI RIETI



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2019

Sommario

PRESENTAZIONE	3
1. IL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	4
IL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI NEL COMUNE DI RIETI	5
2. I DATI COMPLESSIVI DI ENTE	7
2.1 ANAGRAFICA	8
2.2 I DATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	19
2.3 LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE	29
3. GESTIONE E STRUTTURA DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'	32
3.1 GESTIONE PER COMPETENZA DELLE ENTRATE DI SETTORE	32
3.2 GESTIONE PER COMPETENZA DEI BUDGET ASSEGNATI AI SETTORI	54
ANALISI STATISTICA DELL'ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI.....	54
SEGRETERIA GENERALE	57
SETTORE 1 - SV.TER-POLIT.GIOVANI-CULTURA – RESPONSABILE: MANUELA RINALDI	62
SETTORE 2 – SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALE – RESPONSABILE CLAUDIA GIAMMARCHI – DOMENICO CRICCHI.....	75
SETTORE 3 - FINANZE E PATRIMONIO – RESPONSABILE MARIA GRAZIA MARCUCCI - MARIA LOMBARDI.	82
SETTORE 4 - EDILIZIA E URBANISTICA – RESPONSABILE: MAURIZIO PERON.....	94
SETTORE 5 E 6 - LLPP-MANUT-PROTCIV-AMBIENTE – RESPONSABILE: MAURIZIO PERON – DOMENICO CRICCHI.....	100
SETTORE 7 – RISORSE UMANE – RESPONSABILE: CLAUDIA GIAMMARCHI.....	110
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - RESPONSABILE: COMANDANTE BELLI.....	116
4. CONCLUSIONI	119

Presentazione

In conformità agli articoli 198 e 198 bis del TUEL, nelle pagine successive si riportano gli elementi di sintesi dei risultati di gestione 2019. La struttura del documento è così articolata:

la sezione 1 presenta lo stato di attuazione del controllo di gestione e dei controlli interni presso il Comune di Rieti;

la sezione 2 illustra le caratteristiche dimensionali ed operative dell'ente: composizione dell'organo politico, articolazione della struttura organizzativa in unità operative, elenco dei programmi operativi 2019 ed unità coinvolte; si riportano inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 2019; vengono successivamente evidenziati i servizi pubblici esternalizzati, le partecipazioni dell'Ente ed infine l'attività svolta nell'ambito dei controlli amministrativo-contabili ed il rispetto dei principali adempimenti che li caratterizzano;

la sezione 3 rendiconta l'andamento dell'attività operativa ed il budget finanziario assegnati ad ogni responsabile di unità organizzativa, integrati da eventuali osservazioni sui risultati conseguiti. Sulle risultanze contabili è stata svolta un'attività di analisi sugli scostamenti evidenziati dalla contabilità finanziaria, al fine di valutare le ripercussioni economiche della gestione. A margine di ciascun prospetto vengono sintetizzate le note espresse da ogni singolo responsabile;

la sezione 4 riporta l'andamento della gestione contabile per programmi; conformemente alle disposizioni dell'art. 197, c. 3, vengono considerati, ai fini della rendicontazione, i singoli programmi individuati ex D.Lgs. 118/2011: per ognuno di essi si riporta il confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 31/12/2019; i dati che alimentano i prospetti derivano dalla contabilità finanziaria, e dalla contabilità economica analitica.

Nella sezione 5 si riportano le considerazioni di sintesi.

1. Il funzionamento dei controlli interni

Il funzionamento dei controlli interni nel comune di Rieti

Il controllo di gestione

L'esercizio del controllo di gestione si fonda sulla suddivisione, nell'ambito delle diverse unità organizzative in cui si articola l'ente, tra attività ordinaria ed attività finalizzata al conseguimento di obiettivi.

Per la raccolta e la rielaborazione delle informazioni gestionali vengono impiegati prospetti standard attraverso cui svolgere, in modo snello ma al contempo pregnante, attività di previsione, monitoraggio e controllo.

Per quanto riguarda le iniziative, vengono predisposte delle schede specifiche per ogni obiettivo individuato, finalizzate a programmarne e monitorarne la tempistica, gli indicatori/ parametri di risultato, le ricadute finanziarie ed operative.

Per quanto riguarda la finalizzazione dei dati contabili, si è ritenuto opportuno consolidare una lettura:

- **per centro di responsabilità:** attraverso tale criterio si rielaborano i dati contabili in ottica prevalentemente interna, al fine di accentuare il coinvolgimento e la responsabilizzazione sui risultati dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa;

- **e per missioni e programmi:** tale lettura facilita l'analisi esterna della gestione, in quanto i programmi sono facilmente intellegibili, e favorisce il collegamento tra monitoraggio operativo e monitoraggio strategico; per questo motivo, nei prospetti elaborati nell'ambito del controllo di gestione (e riportati nella sezione 3) sono state previste apposite matrici in cui evidenziare il coinvolgimento finanziario dei singoli titolari di centri di responsabilità sui diversi programmi rendicontati.

Relativamente al processo di funzionamento del controllo di gestione, oltre alle fasi di programmazione e consuntivazione, sono previsti due monitoraggi intermedi in cui vengono consuntivati i dati contabili ed operativi e rielaborati in appositi report.

(Programmazione e) Controllo strategico

Nell'ambito del Comune di Rieti, la programmazione ed il controllo strategico vengono esercitati contestualmente agli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero la predisposizione del bilancio di previsione, la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e la salvaguardia degli equilibri, la predisposizione del rendiconto della gestione.

Valutazione delle prestazioni

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio i Dirigenti/responsabili dei Settori sono sottoposti ad una verifica, svolta dal nucleo di valutazione presieduto dal segretario comunale, del loro operato, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati che di valutazione del comportamento organizzativo.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall'operato di diversi soggetti: il segretario comunale nella sua funzione di assistenza giuridico - amministrativa, il responsabile del

servizio finanziario attraverso l'apposizione dei pareri ex art. 49 del Tuel, l'organo di revisione per mezzo dei pareri rilasciati e dell'attività di monitoraggio svolta.

2. I dati complessivi di ente

2.1 Anagrafica - Analisi demografica

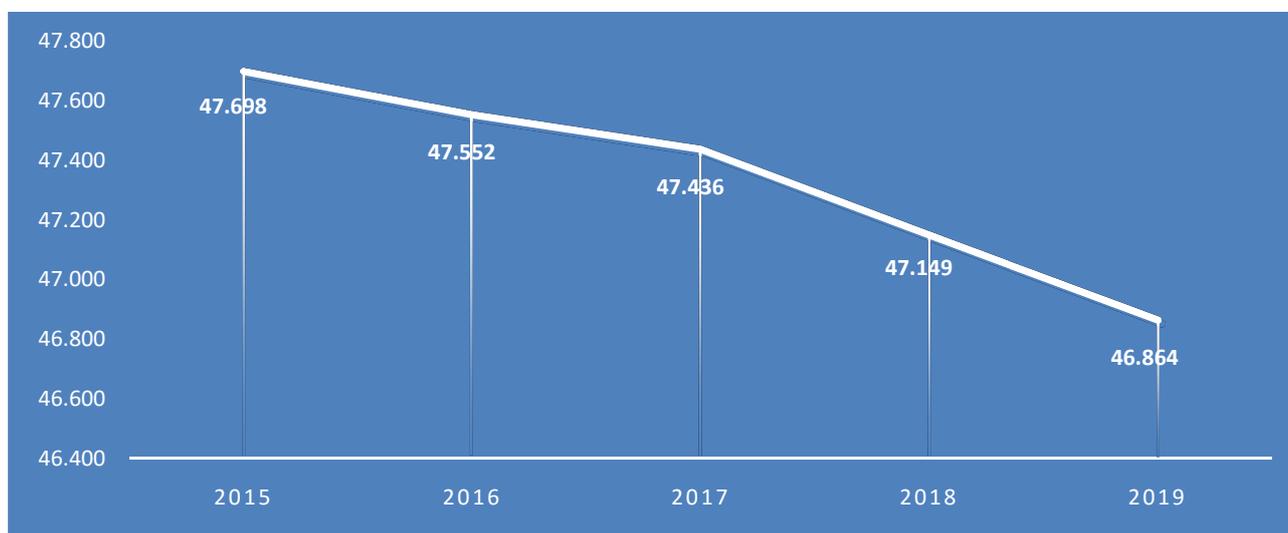
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

DATI ANAGRAFICI

Voce	2015	2016	2017	2018	2019
Popolazione al 31.12	47.698	47.552	47.436	47.149	46.864
Nuclei familiari	20.682	20.804	21.028	21.117	21.104
Popolazione maschile	22.656	22.679	22.707	22.570	22.455
Popolazione femminile	25.042	24.873	24.729	24.579	24.388
Popolazione residente in Comunità o convivenze	229	217	254	229	237

I residenti iscritti nell'Anagrafe del Comune di Rieti al 31/12/2019 ammontano a 46.864 unità. La popolazione residente a Rieti e registrata in anagrafe nel corso degli anni era cresciuta costantemente fino all'anno 2013, mentre negli ultimi 5 anni (2015-2019) la popolazione residente è diminuita costantemente.

TREND POPOLAZIONE RESIDENTE



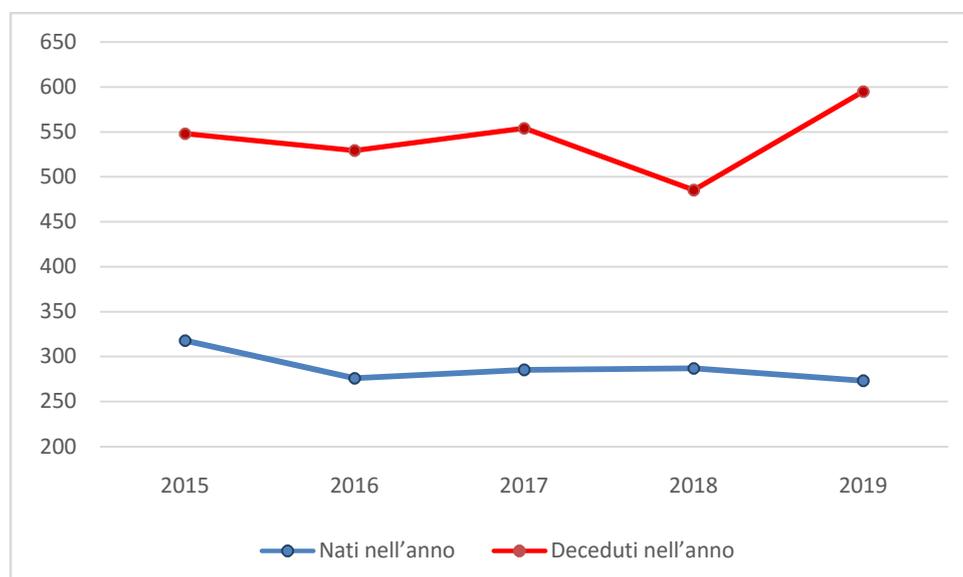
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE

Voce	2015	2016	2017	2018	2019
Nati nell'anno	318	276	285	287	273
Deceduti nell'anno	548	529	554	485	595
Saldo naturale nell'anno	-230	-253	-269	-198	-322
Iscritti da altri comuni	722	869	764	675	892
Cancellati per altri comuni	772	865	843	851	887
Cancellati per l'estero	72	105	71	86	109
Altri cancellati	74	149	171	126	154

Saldo migratorio e per altri motivi	199	107	153	-89	37
Numero medio di componenti per famiglia	2,3	2,28	2,2	2,24	
Iscritti dall'estero	319	304	430	238	191
Altri iscritti	76	53	44	61	104

Osservando nel dettaglio i dati, la diminuzione della popolazione è dovuta principalmente ad un saldo naturale negativo, cioè la differenza tra nati e morti, che negli anni è aumentato sempre con un saldo di 322 unità nell'anno 2019; il dato eclatante è che le morti sono aumentate del 22% rispetto all'anno precedente.

Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ

L'età media della popolazione reatina è aumentata, secondo un processo che sta andando avanti ormai da anni in maniera progressiva, dai 45,5 nel 2015, ai 45,8 nel 2016, ai 45,98 nel 2017, ai 46,00 nel 2018, fino ai 46,3 nel 2019. L'età media dei reatini è leggermente più alta dell'età media italiana, che al 31/12/2019 è pari a 44,9 anni.

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni (età prescolare e scolare), adulti 15-64 anni (età d'occupazione e adulta) e anziani 65 anni ed oltre (età senile). In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Nel nostro comune la popolazione in età senile rappresenta quasi il 25% della popolazione totale mentre la popolazione giovane è pari a circa l'11,4% della popolazione totale, per cui la struttura della popolazione reatina è di tipo regressiva.

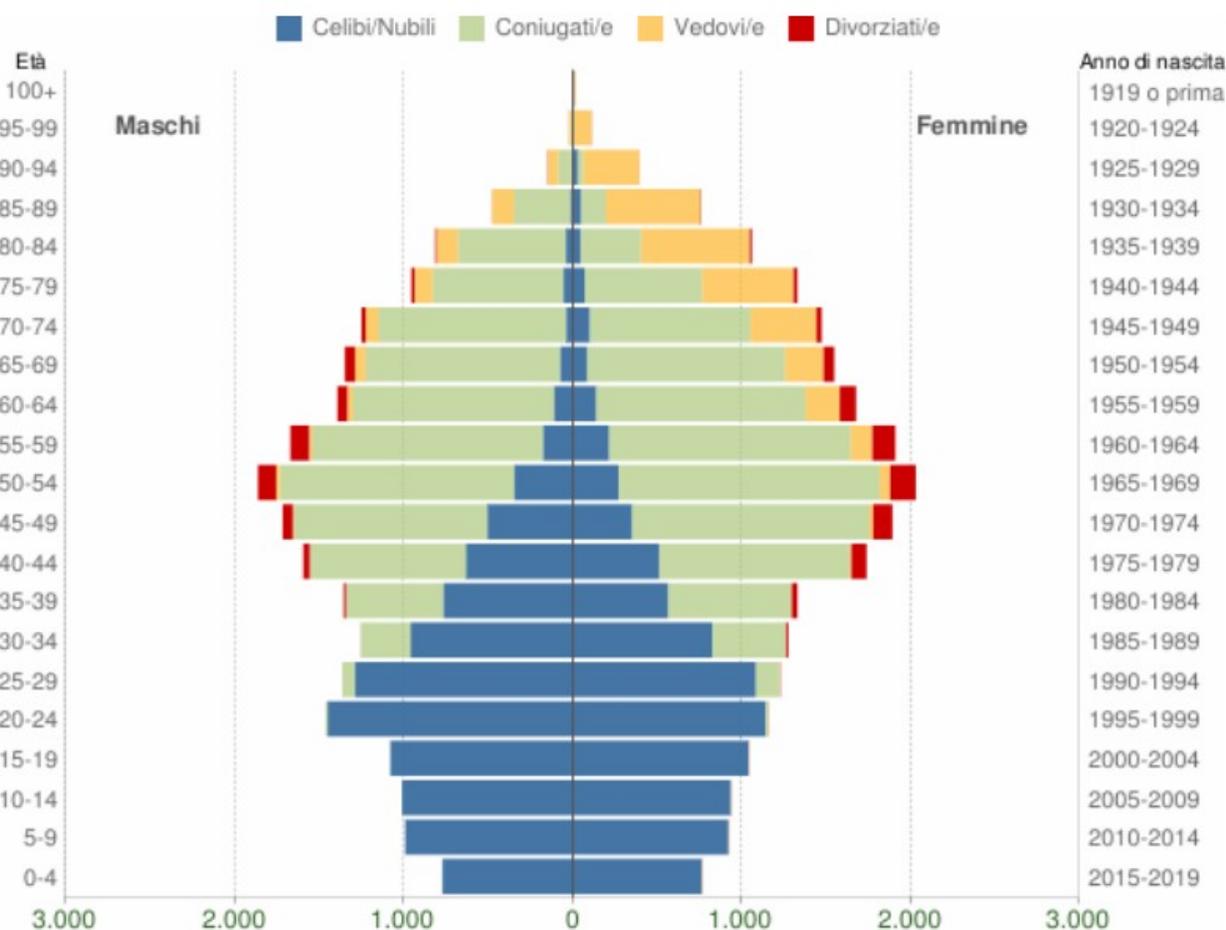


Struttura per età della popolazione (valori %)

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2019

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	150	136	286
1	152	136	288
2	145	162	307
3	159	151	310
4	165	178	343
5	184	156	340
6	181	184	365
7	216	194	410
8	195	191	386
9	216	196	412
10	191	182	373
11	197	202	399
12	217	188	405
13	214	169	383
14	192	193	385
15	216	208	424
16	216	204	420
17	209	191	400
18	218	214	432

Il grafico che segue, detto “Piramide delle Età”, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Rieti per età, sesso e stato civile al 31-12-2019.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2019

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

A tale grafico è stato dato il nome di “Piramide delle Età” perché in Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico; ad oggi la “piramide” è trasfigurata da una bassa natalità.

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\''e', 'divorziati\''e' e 'vedovi\''e'.

Di seguito il grafico analitico di quanto sopra schematizzato

Distribuzione della popolazione 2019 - Rieti

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	1.534	0	0	0	771 50,3%	763 49,7%	1.534	3,3%
5-9	1.913	0	0	0	992 51,9%	921 48,1%	1.913	4,1%
10-14	1.945	0	0	0	1.011 52,0%	934 48,0%	1.945	4,1%
15-19	2.119	0	0	0	1.080 51,0%	1.039 49,0%	2.119	4,5%
20-24	2.592	29	0	0	1.463 55,8%	1.158 44,2%	2.621	5,6%
25-29	2.372	218	1	2	1.365 52,6%	1.228 47,4%	2.593	5,5%
30-34	1.787	731	0	14	1.257 49,6%	1.275 50,4%	2.532	5,4%
35-39	1.332	1.303	5	45	1.356 50,5%	1.329 49,5%	2.685	5,7%
40-44	1.144	2.051	13	128	1.596 47,8%	1.740 52,2%	3.336	7,1%
45-49	857	2.549	30	174	1.718 47,6%	1.892 52,4%	3.610	7,7%
50-54	615	2.936	83	259	1.864 47,9%	2.029 52,1%	3.893	8,3%
55-59	392	2.797	148	246	1.674 46,7%	1.909 53,3%	3.583	7,6%
60-64	250	2.430	235	154	1.393 45,4%	1.676 54,6%	3.069	6,5%
65-69	161	2.325	291	123	1.351 46,6%	1.549 53,4%	2.900	6,2%
70-74	141	2.062	466	54	1.251 45,9%	1.472 54,1%	2.723	5,8%
75-79	125	1.472	648	40	956 41,8%	1.329 58,2%	2.285	4,8%
80-84	88	996	770	20	815 43,5%	1.059 56,5%	1.874	4,0%
85-89	63	479	693	5	479 38,6%	761 61,4%	1.240	2,6%
90-94	36	117	390	3	151 27,7%	395 72,3%	546	1,2%
95-99	7	13	116	0	26 19,1%	110 80,9%	136	0,3%
100+	0	1	11	0	1 8,3%	11 91,7%	12	0,0%
Totale	19.473	22.509	3.900	1.267	22.570 47,9%	24.579 52,1%	47.149	100,0%

Altra analisi interessante è l'andamento dei principali indici demografici nei vari anni. In particolare disponiamo dei dati che vanno dal 2002 al 2019 come di seguito riportati.

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Rieti.

Anno	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio della popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura della popolazione attiva</i>	<i>Indice di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</i>	<i>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	140,8	49,6	122,1	99,3	17,1	8,5	9,7
2003	144,8	50,3	120,3	100,4	17,2	8,3	9,3
2004	146,7	50,5	116,8	101,2	17,0	7,8	9,4
2005	149,1	50,9	118,0	104,6	17,0	7,6	9,0
2006	154,3	52,2	114,4	107,7	16,5	7,8	9,8
2007	159,1	52,2	114,3	111,4	16,6	7,7	9,5
2008	162,7	51,8	117,6	113,4	16,5	7,4	10,7
2009	166,6	51,7	120,5	116,3	16,3	9,1	9,4
2010	169,1	52,3	123,4	119,5	16,9	8,2	9,7
2011	171,9	52,7	128,9	124,0	17,3	8,4	9,4
2012	179,9	54,0	132,5	126,7	17,4	8,1	10,7
2013	183,1	54,3	133,1	127,3	17,4	7,3	10,3
2014	187,2	54,7	130,8	129,2	17,6	6,8	10,2
2015	193,4	55,9	131,3	133,4	17,3	6,7	11,5
2016	200,1	56,0	129,5	135,1	16,8	5,8	11,1
2017	204,9	56,5	134,8	136,8	16,3	6,0	11,7
2018	210,8	56,3	137,2	137,1	15,9	6,1	10,3
2019	217,3	56,9	144,8	139,4	15,9	5,8	12,7

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2019 l'indice di vecchiaia per il comune di Rieti dice che ci sono 217,3 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Rieti nel 2019 ci sono 56,9 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Rieti nel 2019 l'indice di ricambio è 144,8 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

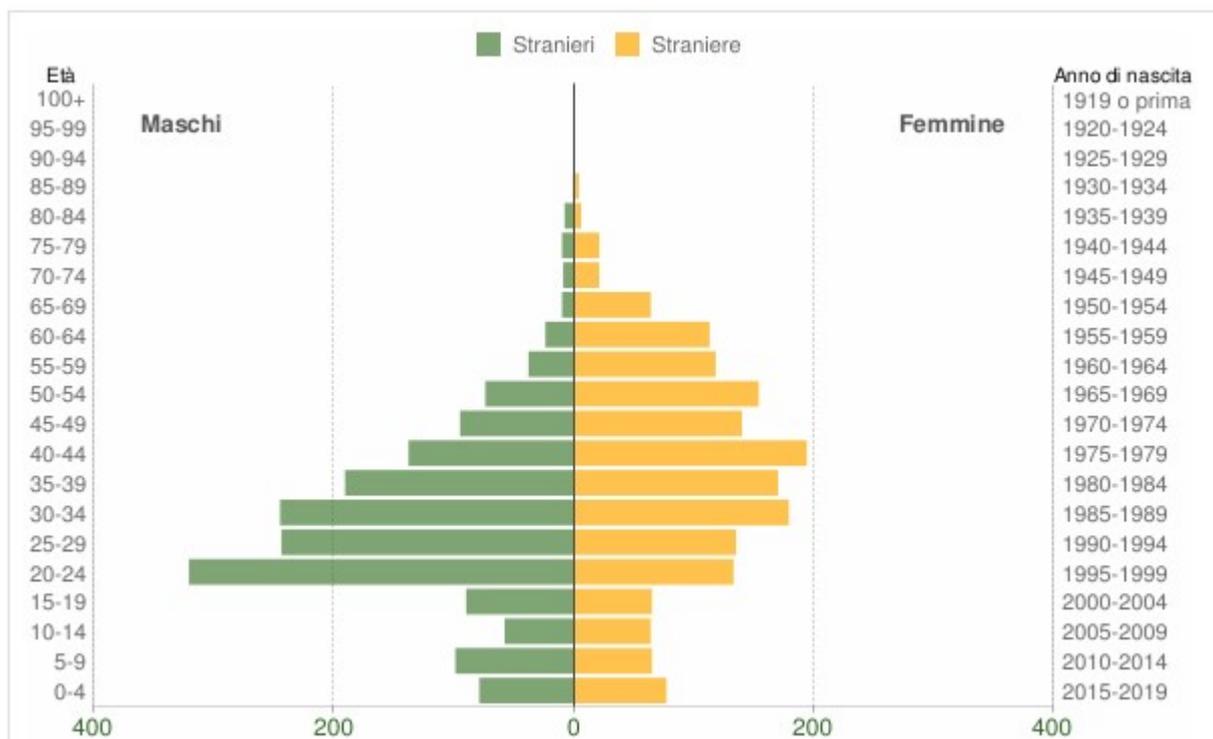
CITTADINI STRANIERI

L'incidenza della popolazione straniera sulla popolazione italiana a Rieti è più consistente, soprattutto, nelle classi di età più giovani.

Gli stranieri residenti a Rieti al 31/12/2019 sono 3.466 e rappresentano il 7,4% della popolazione residente. Il dato era 7,3% nel 2017 e 2018, del 6,5% nel 2016, del 6,1% nel 2015, del 5,7% nel 2014 e del 5,5% nel 2013.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania.

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Rieti per età e sesso al 1° gennaio 2019 su dati ISTAT.



Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

	Dati		Dati
Strade		Superficie (km ²)	449
Statali (km)	0	Risorse idriche	
Provinciali (km)	0	laghi (n°)	2
Comunali (km)	129	fiumi e torrenti (n°)	6
Vicinali (km)	320		
Autostrade (km)	0		

Strutture

Strutture scolastiche	Numero	Numero posti
ASILI NIDO COMUNALI	2	161
SCUOLA MATERNA	1	55

Comune di Rieti – Referto controllo di gestione esercizio 2019

Impianti a rete	Tipo	Km
RETE	VIARIA	449,00
RETE	FOGNARIA	470,00
RETE	IDRICA	500,00

Popolazione	Numero	%
Totale popolazione residente al 31/12/2019	47198	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	2240	4,7
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	3154	6,7
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	7335	15,5
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	23342	49,5
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	11127	23,6

Superficie	Km ²
Estensione territoriale dell'ente	206,46

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	9	7
D	79	43
C	195	165
B	95	71
A	-	-

Strutture comunali	Nr.	Posti
Asili nido (posti)	1	65
Scuole materne (posti)	1	55
Scuole elementari (posti)	-	-
Scuole medie (posti)	-	-
Strutture residenziali per anziani (posti)	-	-

Farmacie comunali (numero)

4

Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	Cicchetti Antonio	
Vice - Sindaco	Daniele Sinibaldi	<i>Attività Produttive – Turismo</i>
Assessore	Onorina Domeniconi	<i>Protezione Civile – Sicurezza - Polizia Municipale dal 23-10-2018</i>
Assessore	Claudio Valentini	<i>Bilancio - Ambiente</i>
Assessore	Gianfranco Formichetti	<i>Cultura</i>
Assessore	Giovanna Palomba	<i>Servizi Sociali</i>
Assessore	Oreste Desantis	<i>Personale</i>
Assessore	Antonio Emili	<i>Lavori Pubblici e Urbanistica</i>
Assessore	Elisa Masotti	<i>Innovazione Tecnologica – Pari Opportunità</i>

Articolazione struttura organizzativa.

Centro di responsabilità	Nome del Responsabile
SETTORE 1 - RISORSE UMANE	Periodo dal 01.01.2019 – 31.08.2019 Dott.ssa Claudia Gianmarchi Periodo dal 01.09.2019 al 31.12.2019 Dott.ssa Mancini Laura
SETTORE 2 - SERVIZI AL CITTADINO	Periodo dal 01.01.2019 – 31.08.2019 Dott.ssa Claudia Gianmarchi Periodo dal 01.09.2019 al 31.12.2019 Ing. Cricchi Domenico
SETTORE 3 - FINANZE E PATRIMONIO	Periodo dal 01.01.2019 – 30.06.2019 Dott.ssa Grazia Marcucci Periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 Dott.ssa Lombardi Maria
SETTORE 4 - EDILIZIA E URBANISTICA	Ing. Peron Maurizio
SETTORE 5 - LLPP-MANUT-PROTCIV-AMBIENTE	Ing. Cricchi Domenico
SETTORE 6 - SV.TER-POLIT.GIOVANI-CULTURA	Arch. Rinaldi Manuela
SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE.	Periodo dal 01.01.2019 al 18/3/2019 Dott. Massimo Belli Periodo dal 15/10/2019 al 31.12.2019 Arch. Rinaldi Manuela
VICE SEGRETERIA?	Dott. Carlo Ciccaglioni
SEGRETERIA GENERALE	Dott.ssa Laura Mancini

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti settori:

	SET_01	SET_02	SET_03	SET_04	SET_05	SET_06	SET_PM	VICE SEGR.	SG	TOTALE
DIR	0	1	1	1	1	1	0	1	0	6
D	1	4	5	5	6	3	5	2	2	33
C	6	35	23	15	21	14	40	8	3	165
B3	2	0	1	3	3	3	1	3	0	16
B1	0	7	3	0	26	3	2	9	0	50

Nell'Ente prestano servizio anche lavoratori socialmente utili collocati nei servizi a fianco di ciascun nominativo indicati:

LSU

N	A Carico	SETTORE/UFFICIO	PROFILO E CAT.	Orario
1	Fondo Nazionale Occupazione	Manutenzioni - Magazzino	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Affari Generali - Protocollo	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Affari Generali - Vice Segreteria	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Segreteria Generale/Settore 2°/Contenzioso	ESECUTORE B1	20h/set
1	Regione Lazio	Servizi Demografici	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Affari Generali - Vice Segreteria	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Servizi Demografici	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Manutenzioni - Magazzino	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Urbanistica	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Affari Generali - Vice Segreteria	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Manutenzioni - Cimitero	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Cultura	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Manutenzioni - Magazzino	ESECUTORE B1	20h/set
1	Fondo Nazionale Occupazione	Sociale - Asilo Villa Reatina	ESECUTORE B1	20h/set
	cessazioni previste anno 2021	in servizio al 31.12.2021	cessazioni previste anno 2022	in servizio al 31.12.2022
DIR	0	3	0	3
D	4	26	0	26
C	4	155	1	154
B3	3	12	0	12
B1	4	41	0	41
totale	15	237	1	236

Le risorse umane disponibili

La dotazione organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

QUALIFICA	TOTALE	COPERTI	VACANTI
ESECUTORE ADDETTO AI SERVIZI	4	4	0
ESECUTORE AMM.VO	19	10	9
ESECUTORE CENTRALINISTA	3	2	1
ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	2	2	0
ESECUTORE NECROFORO	1	1	0
ESECUTORE TECNICO	34	31	3
COLLABORATORE PROF.LE AMM.VO	10	9	1
COLLABORATORE PROF.LE AUTISTA RAPPR.	1	1	0
COLLABORATORE PROF.LE TECNICO	6	6	0
CATEGORIA B	80	66	14
AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	40	37	3
EDUCATORE	18	18	0
ISTRUTTORE AMM.VO	71	60	11
ISTRUTTORE CONTABILE	20	19	1
ISTRUTTORE DEI SERVIZI MUSEALI	1	1	0
ISTRUTTORE TECNICO	34	30	4
CATEGORIA C	184	165	19
ASSISTENTE SOCIALE	4	2	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO	21	15	6
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	6	5	1
FUNZIONARIO	12	11	1
CATEGORIA D	43	33	10
DIRIGENTE	8	6	2
	315	270	45

2.2 I dati della gestione finanziaria

Dati complessivi di ente

Verifica degli equilibri

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2019)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	969.748,61
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	3.051.255,96
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	60.517.698,96 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	43.644.830,08
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	528.637,94
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	1.408.158,24 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	4.832.539,35
G) Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		8.022.026,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	678.102,10 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	49.993,41
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O = G + H + I - L + M)		8.650.134,69

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2019)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	5.224.031,02
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	2.132.484,79
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		1.293.618,88
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	15.658.218,77
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		-14.364.599,89

Equilibrio di parte capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2019)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	699.980,90
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	28.295.212,87
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.092.992,19
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	49.993,41
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.459.254,68
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.760.578,22
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		30.918.346,47
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.169.772,17
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		29.748.574,30
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2019)
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	1.350.599,14
Z/3) Equilibrio complessivo in capitale		28.397.975,16
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		39.568.481,16
Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N		3.975.057,62
Risorse vincolate nel bilancio		3.341.459,39
W2) Equilibrio di bilancio		32.251.964,15
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		17.008.817,91
W3) Equilibrio complessivo		15.243.146,24

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2019)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		8.650.134,69
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	678.102,10
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	5.224.031,02
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	15.658.218,77
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	2.132.484,79
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		-15.042.701,99

Quadro generale riassuntivo

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.520.765,78			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.378.083,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	3.051.255,96	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	969.748,61		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in capitale	28.295.212,87	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	43.644.830,08	40.332.976,46
- di cui Fondo pluriennale vincolato in capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.570.361,29	32.873.821,61			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.852.794,29	7.012.873,33	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	528.637,94	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.094.553,38	7.955.549,04	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.459.254,68	2.701.379,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.260.452,84	1.589.563,71			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in capitale	2.760.578,22	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	62.778.151,80	49.431.807,69	Totale spese finali.....	49.393.300,92	43.034.355,95
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.832.539,35	4.869.447,03	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.240.697,59	6.081.512,75
				4.832.539,35	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.185.947,69	6.185.947,69	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.185.947,69	6.415.494,70
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.738.511,05	7.492.921,05	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.738.511,05	7.798.726,09
Totale entrate dell'esercizio	81.535.149,89	67.980.123,46	Totale spese dell'esercizio	69.558.457,25	63.330.089,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	112.178.194,37	74.500.889,24	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	72.609.713,21	63.330.089,49
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	39.568.461,16	11.170.799,75
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE A PAREGGIO	112.178.194,37	74.500.889,24	TOTALE A PAREGGIO	112.178.194,37	74.500.889,24
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	39.568.461,16	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	3.675.057,62	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	3.341.456,39	
			d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	32.251.964,15	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	32.251.964,15	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	17.008.817,91	
			f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	15.243.146,24	

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			6.520.765,78
RISCOSSIONI (+)	9.264.058,78	58.716.064,88	67.980.123,46
PAGAMENTI (-)	18.869.697,31	44.480.392,18	63.330.089,49
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			11.170.799,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			11.170.799,75
RESIDUI ATTIVI (+)	89.990.815,00	22.819.085,21	112.809.900,21
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	38.548.735,47	21.808.848,91	60.357.584,38
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			528.637,04
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			2.760.578,22
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (=)			60.333.899,42

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:	
Parte accantonata	
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	40.367.239,57
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	2.500.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	46.807.625,16
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	8.348.733,29
Totale parte accantonata (B)	98.023.598,02
Parte vincolata	
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	10.539.740,31
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	9.260.520,56
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	314.057,40
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	530.528,59
ALTRI VINCOLI	815.855,36
Totale parte vincolata (C)	21.450.703,22
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	661.596,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-59.801.998,09
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Riepilogo generale delle Entrate

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	969.748,61								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	28.295.212,87								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	1.378.083,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	32.788.948,71	RR	3.344.395,27	R	-14.595,28	EP	29.429.958,16		
		CP	39.131.284,76	RC	29.529.426,34	A	39.570.361,29	CP	439.066,53	EC	10.040.934,95
		CS	49.020.243,47	TR	32.873.821,61	CS	-16.146.421,86	TR		TR	39.470.893,11
2	Trasferimenti correnti	RS	25.541.372,86	RR	749.755,13	R	-1.316.504,91	EP	23.475.112,82		
		CP	15.572.321,82	RC	6.263.118,20	A	10.852.784,29	CP	-4.719.537,53	EC	4.589.666,09
		CS	40.413.694,68	TR	7.012.873,33	CS	-33.400.821,35	TR		TR	28.064.778,91
3	Entrate extratributarie	RS	31.368.629,06	RR	4.474.805,08	R	-639.562,39	EP	26.254.261,59		
		CP	10.044.303,31	RC	3.480.743,86	A	10.094.553,38	CP	80.250,07	EC	6.613.809,42
		CS	27.412.932,37	TR	7.955.549,04	CS	-19.457.383,33	TR		TR	32.868.071,01
4	Entrate in conto capitale	RS	22.169.979,70	RR	652.169,41	R	-14.021.534,11	EP	7.496.276,18		
		CP	13.504.691,31	RC	937.394,30	A	2.260.452,84	CP	-11.244.238,47	EC	1.323.058,54
		CS	35.674.671,01	TR	1.589.563,71	CS	-34.085.107,30	TR		TR	8.819.334,72
6	Accensione prestiti	RS	1.091.397,41	RR	36.907,68	R	-344.425,61	EP	810.063,12		
		CP	4.832.539,35	RC	4.832.539,35	A	4.832.539,35	CP	0,00	EC	0,00
		CS	5.923.936,76	TR	4.869.447,03	CS	-1.054.489,73	TR		TR	810.063,12

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	48.000.000,00	RC	6.185.947,59	A	6.185.947,59	CP	-41.814.052,31	EC	0,00
		CS	48.000.000,00	TR	6.185.947,59	CS	-41.814.052,31		TR	0,00	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	4.163.445,88	RR	6.026,21	R	-1.632.276,54		EP	2.525.143,13	
		CP	24.315.516,00	RC	7.486.894,84	A	7.738.511,05	CP	-16.577.004,95	EC	251.616,21
		CS	28.478.961,88	TR	7.492.921,05	CS	-20.986.040,83		TR	2.776.759,34	
Totale Titoli		RS	117.123.773,82	RR	8.284.068,78	R	-17.888.889,84		EP	88.880.816,00	
		CP	166.400.886,56	RC	68.718.084,88	A	81.636.149,89	CP	-73.886.619,88	EC	22.819.086,21
		CS	294.824.440,17	TR	87.880.123,48	CS	-188.844.319,71		TR	112.808.900,21	
Totale generale delle entrate		RS	117.123.773,82	RR	8.284.068,78	R	-17.888.889,84		EP	88.880.816,00	
		CP	166.043.711,03	RC	68.718.084,88	A	81.636.149,89	CP	-73.886.619,88	EC	22.819.086,21
		CS	294.824.440,17	TR	87.880.123,48	CS	-188.844.319,71		TR	112.808.900,21	

Riepilogo generale delle Spese

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP	3.051.255,96						
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP							
1	Spese correnti	RS	54.856.957,31	PR	15.739.526,73	R	-3.336.895,56	EP	35.780.535,02
		CP	61.854.372,35	PC	24.593.449,73	I	43.644.830,08	ECP	19.051.380,35
		CS	108.840.177,19	TP	40.332.976,46	FPV	528.637,94	TR	54.831.915,37
2	Spese in conto capitale	RS	5.891.274,15	PR	2.152.403,34	R	-1.169.188,65	EP	2.529.682,16
		CP	42.431.869,13	PC	508.976,15	I	2.459.254,68	ECP	1.950.278,53
		CS	35.680.162,72	TP	2.701.379,49	FPV	2.760.578,22	TR	4.479.960,69
4	Rimborso di prestiti	RS	4.805.240,22	PR	0,00	R	-4.805.240,22	EP	0,00
		CP	6.390.697,59	PC	6.081.512,75	I	6.240.697,59	ECP	159.184,84
		CS	11.195.937,81	TP	6.081.512,75	FPV	0,00	TR	159.184,84
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	229.547,01	PR	229.547,01	R	0,00	EP	0,00
		CP	48.000.000,00	PC	6.185.947,69	I	6.185.947,69	ECP	41.814.052,31
		CS	48.229.547,01	TP	6.415.494,70	FPV	0,00	TR	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	3.267.866,80	PR	708.220,23	R	-2.321.129,28	EP	238.516,29
		CP	24.315.516,00	PC	7.090.505,86	I	7.738.511,05	ECP	648.005,19
		CS	27.583.382,80	TP	7.798.726,09	FPV	0,00	TR	885.523,48
	Totale spese	RS	88.060.886,48	PR	18.888.887,81	R	-11.832.462,71	EP	38.648.736,47
		CP	182.882.466,07	PC	44.480.382,18	I	88.288.241,08	ECP	21.808.848,81
		CS	231.628.207,63	TP	83.330.088,48	FPV	3.288.218,18	TR	80.367.584,38

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Totale Generale delle Spese	RS	88.060.886,48	PR	18.888.887,81	R	-11.832.462,71	EP	38.648.736,47
		CP	182.048.711,03	PC	44.480.382,18	I	88.288.241,08	ECP	21.808.848,81
		CS	231.628.207,63	TP	83.330.088,48	FPV	3.288.218,18	TR	80.367.584,38

2.3 Le partecipazioni dell'ente (AGGIUNTE)

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Con provvedimento n. 99 del 30.12.2019 l'Ente ha provveduto, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17, D.L. 90/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti ;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art. 15, D.Lgs. n. 175/2016.

Elenco enti e organismi partecipati

N	Denominazione	Tipologia giuridica	Percentuale di partecipazione	Attività svolta	Disponibilità rendiconto nel proprio sito internet (o altro sito)
1	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	S.p.A.	60%	La società opera in tre settori: mobilità, igiene ambientale e salute attraverso la gestione di farmacie	www.asmrieti.it www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati
2	SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI in liquidazione dal 2020	S.p.A.	51%	La società gestisce il servizio idrico integrato di Rieti – in liquidazione dal maggio 2020	www.sogea spa.emg-mo.it www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati
3	POLO UNIVERSITARIO SABINA UNIVERSITAS	SOC. CONSORTILE PER AZIONI	25,94 ad oggi aggiornato al 41,06%	La società consortile ha lo scopo di promuovere l'istituzione di un polo universitario nel Comune di Rieti	www.sabinauniversitas.it www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati
4	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA DI RIETI	CONSORZIO	15,40%	L'ente nasce per contrastare lo spopolamento della provincia di Rieti, ricercando e favorendo l'industrializzazione per sopperire ai limiti dell'economia agricola e silvo-pastorale prevalente nel territorio in quel tempo	www.consorziointerindustriale.com www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati
5	ACQUA PUBBLICA SABINA	S.p.A.	22,80%	Gestione servizio idrico	www.acquapubblicasabina.it www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati
6	ANTICHE FONTI DI COTTORELLA – quote cedute nel dicembre 2019	S.p.A.	0,09%	Acque minerali – quota ceduta dicembre 2019	www.cottorella.it www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati
7	FONDAZIONE FLAVIO VESPASIANO	Fondazione	25%	Persegue, per la Città di Rieti, finalità di diffusione, promozione e sviluppo dell'arte e dello spettacolo di prosa e musicale, della danza, di educazione musicale e di formazione professionale dei	www.fondazioneflaviovespasiano.it www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati

				quadri artistici e tecnici, gestione di iniziative culturali teatrali, del museo comunale e della biblioteca comunale.	
8	CONSORZIO SOCIALE	CONSORZIO	62%	il Consorzio è lo strumento di gestione associata dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari nell'ambito territoriale del distretto RI1 di Rieti	www.consorziosocialeri1.it www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati

Elenco società partecipate in via diretta

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZ.	CONTROLLATA/ PARTECIPATA	QUOTATA (SI/NO)	Sito internet ove sono disponibili i bilanci
AZIENDA MUNICIPALIZZATI SERVIZI S.p.A.	60%	Controllata	No	www.asmrieti.it www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati
SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI S.p.A. in liquidazione	51%	Controllata	No	www.sogea spa.emg-mo.it www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati
ACQUA PUBBLICA SABINA S.p.A.	22,80%	Partecipata	No	www.acquapubblicasabina.it www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati
ANTICHE FONTI DI COTTORELLAS.p.A – le quote sono state cedute nel dicembre 2019	0,09%	Partecipata	No	www.cottorella.it www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati

Verifica debiti/crediti reciproci

In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, c. 4, D.L. n. 95/2012, sono stati verificati e certificati dai rispettivi organi di revisione i debiti/crediti reciproci, la cui nota informativa è allegata al rendiconto di gestione 2019. L'Ente ha richiesto con molteplici note la documentazione necessaria per le verifiche delle partecipate e l'obbligatoria asseverazione dei crediti/debiti al 31.12.2019.

Sono emerse molteplici criticità sia con riferimento all'assenza di riscontro e/o riscontro incompleto sia in merito alle discordanze delle risultanze crediti/debiti.

Di tali esiti è stata costantemente informata l'Amministrazione e il competente Dirigente responsabile per la gestione del servizio e committenza.

Le risultanze dell'Ente sono confluite in appositi prospetti contenenti il dettaglio dei debiti/crediti, con annotazioni a chiarimento in merito, asseverate all'Organo di Revisione del Comune di Rieti.

2.4 Il controllo amministrativo contabile

Vedi Referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2019.

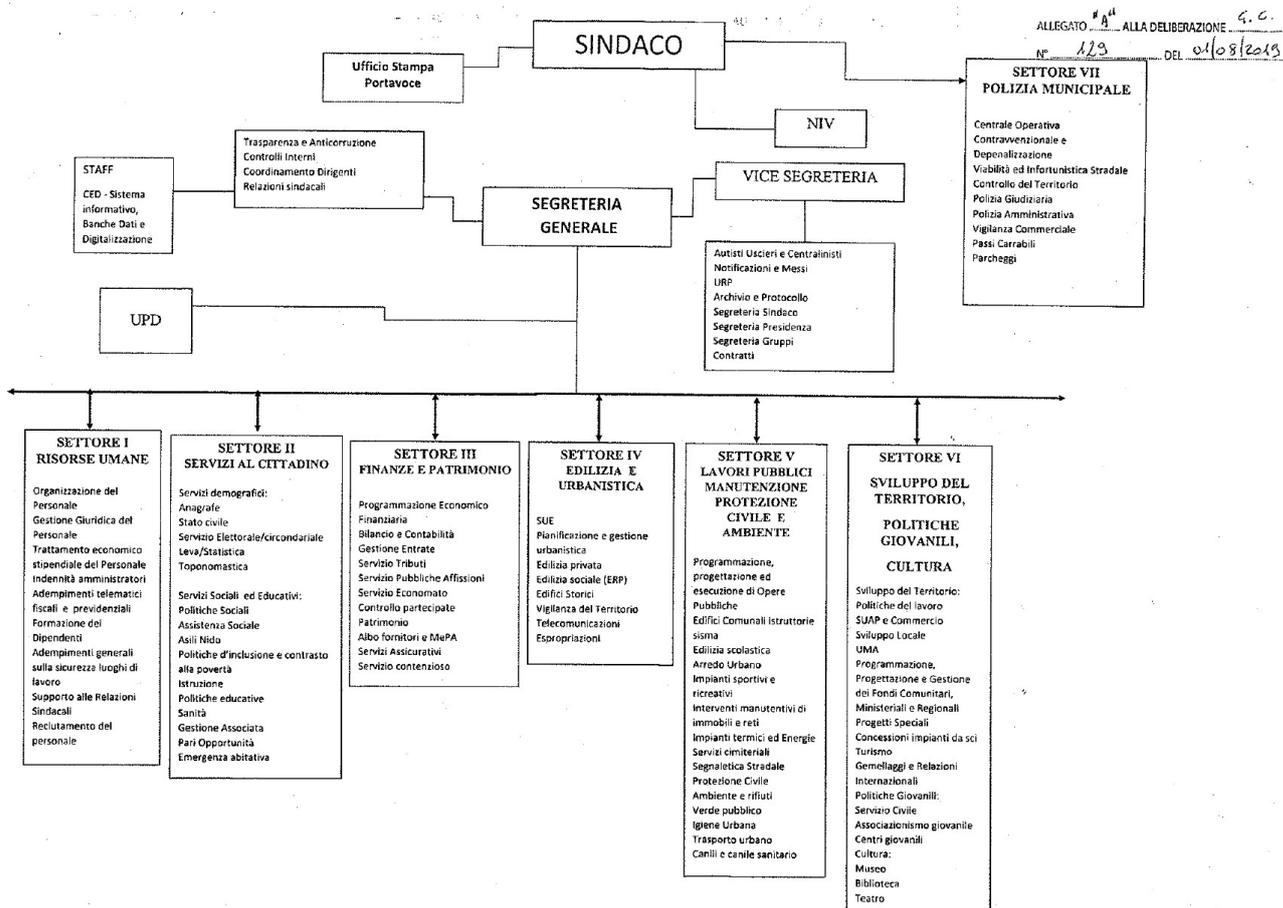
Verifiche Agenti contabili

Le verifiche trimestrali da parte del Collegio dei Revisori dei Conti relativamente all'anno

2019 sono state effettuate nelle seguenti date:

- I° trimestre – Verbale del 15 Maggio 2019
- II° trimestre – Verbale del 4 Settembre 2019
- III° trimestre – Verbale del 14 Ottobre 2019
- IV° trimestre – Verbale del 21 Aprile 2020

3. GESTIONE E STRUTTURA DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'



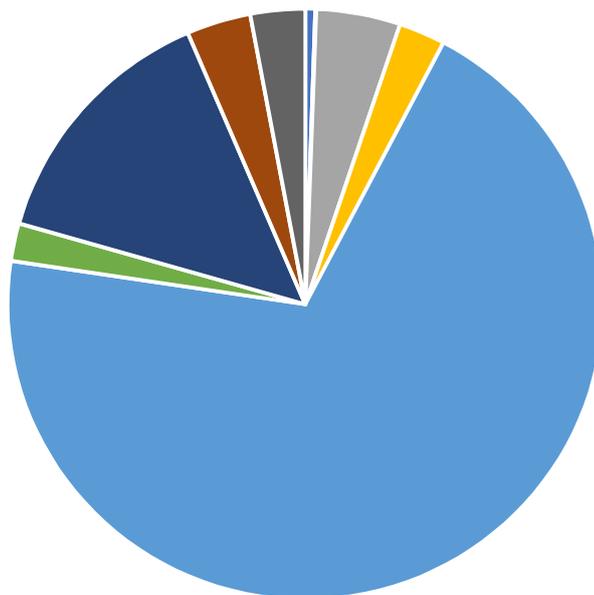
3.1 GESTIONE PER COMPETENZA DELLE ENTRATE DI SETTORE

INCIDENZA DELLE ENTRATE ASSESTATE PER SETTORE

SETTORE	Competenza assestata	Incidenza percentuale
SEGRETERIA GENERALE	808.489,00	0,5
VICESEGRETERIA	74.010,00	0,0
SETTORE 1 - RISORSE UMANE	7.008.778,64	4,6
SETTORE 2 - SERVIZI AL CITTADINO	3.862.409,53	2,5
SETTORE 3 - FINANZE E PATRIMONIO	106.672.617,26	69,7
SETTORE 4 - EDILIZIA E URBANISTICA	3.147.600,00	2,1

SETTORE 5 - LLPP-MANUT-PROTCIV-AMBIENTE	21.625.814,92	14,1
SETTORE 6 - SV.TER-POLIT.GIOVANI-CULTURA	5.336.813,00	3,5
SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE	4.554.134,20	3,0
TOT	153.090.666,55	100

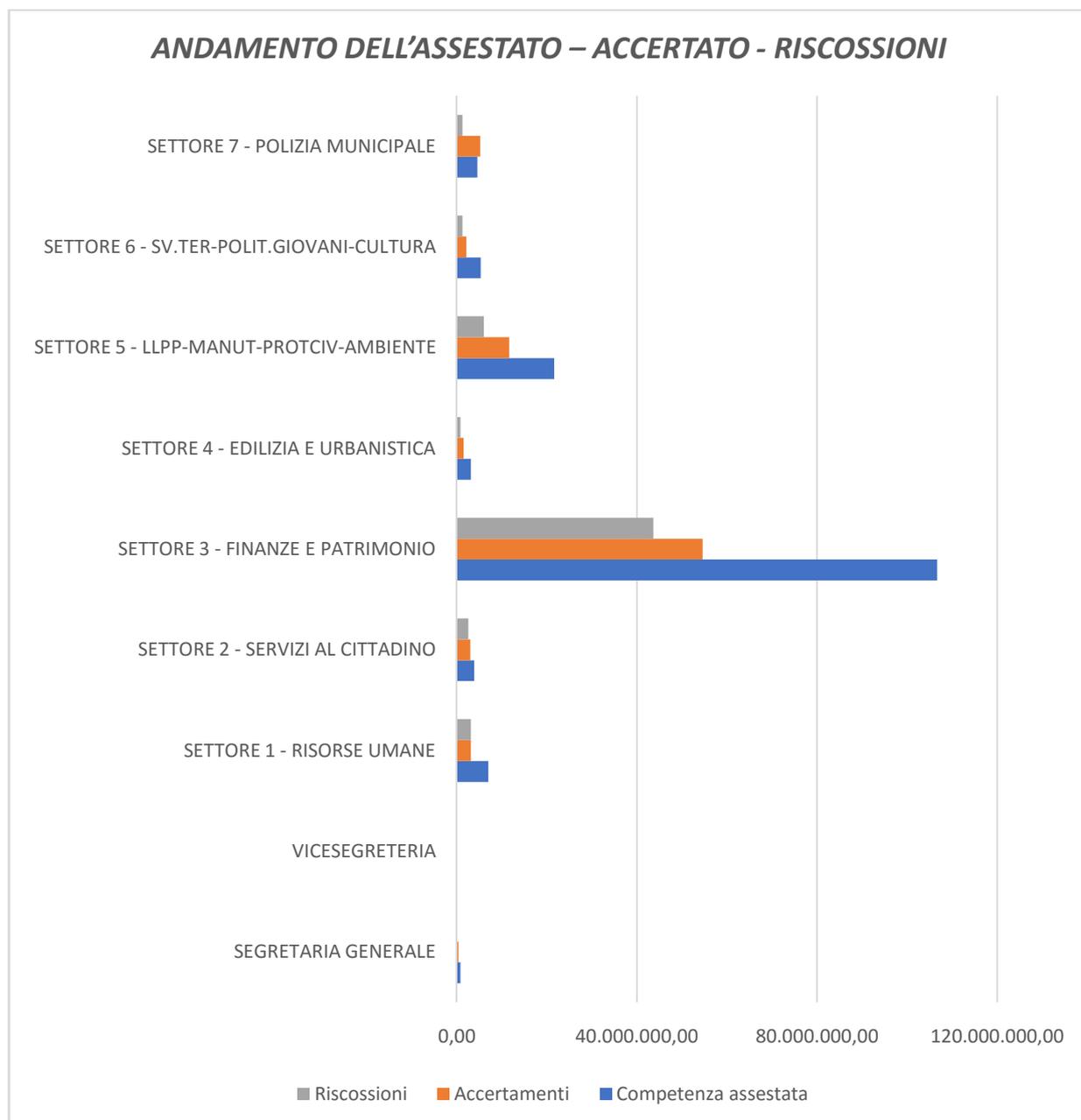
INCIDENZA ENTRATE ACCERTATE PER SETTORE



- SEGRETARIA GENERALE
- SETTORE 1 - RISORSE UMANE
- SETTORE 3 - FINANZE E PATRIMONIO
- SETTORE 5 - LLPP-MANUT-PROTCIV-AMBIENTE
- SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE
- VICESEGRETARIA
- SETTORE 2 - SERVIZI AL CITTADINO
- SETTORE 4 - EDILIZIA E URBANISTICA
- SETTORE 6 - SV.TER-POLIT.GIOVANI-CULTURA

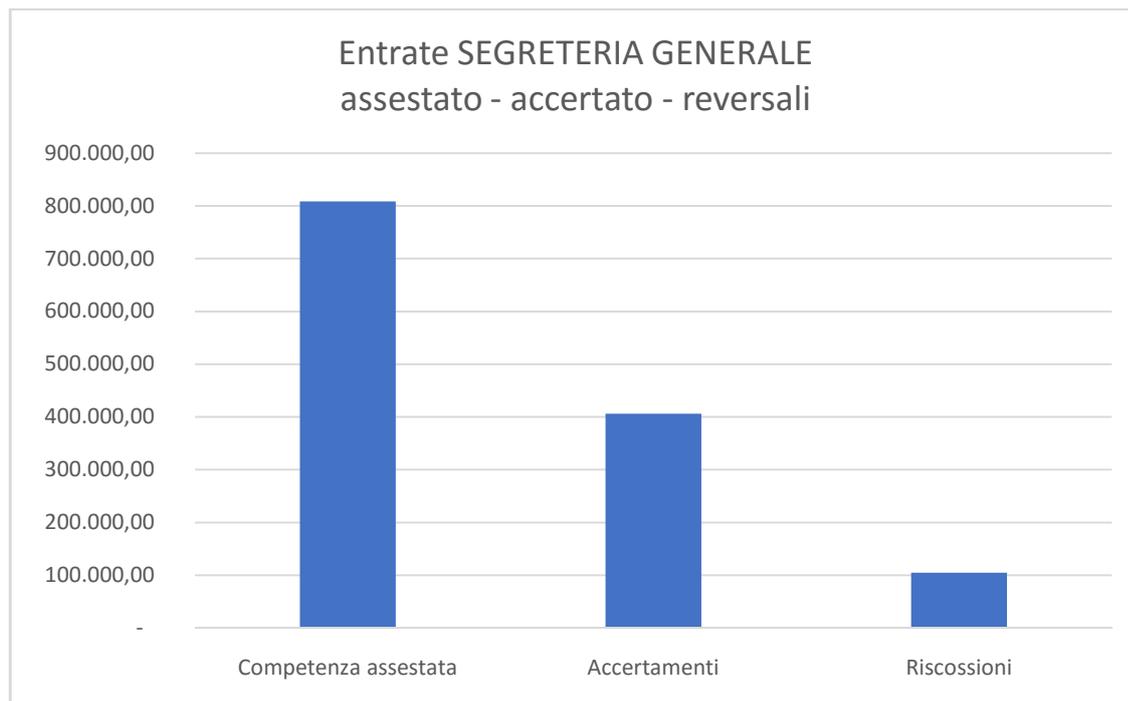
ANDAMENTO DELL'ASSESTATO – ACCERTATO – RISCOSSIONI PER SETTORE

SETTORE	Competenza assestata	Accertamenti	Riscossioni
SEGRETARIA GENERALE	808.489,00	405.938,15	104.561,69
VICESEGRETERIA	74.010,00	38.255,52	14.980,03
SETTORE 1 - RISORSE UMANE	7.008.778,64	3.118.523,61	3.097.728,74
SETTORE 2 - SERVIZI AL CITTADINO	3.862.409,53	2.989.589,14	2.549.809,66
SETTORE 3 - FINANZE E PATRIMONIO	106.672.617,26	54.575.632,52	43.630.010,21
SETTORE 4 - EDILIZIA E URBANISTICA	3.147.600,00	1.479.647,31	790.508,00
SETTORE 5 - LLPP-MANUT-PROTCIV-AMBIENTE	21.625.814,92	11.648.777,84	6.027.994,90
SETTORE 6 - SV.TER-POLIT.GIOVANI-CULTURA	5.336.813,00	2.117.302,13	1.229.844,73
SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE	4.554.134,20	5.160.593,67	1.269.736,72
TOT	153.090.666,55	81.534.259,89	58.715.174,68

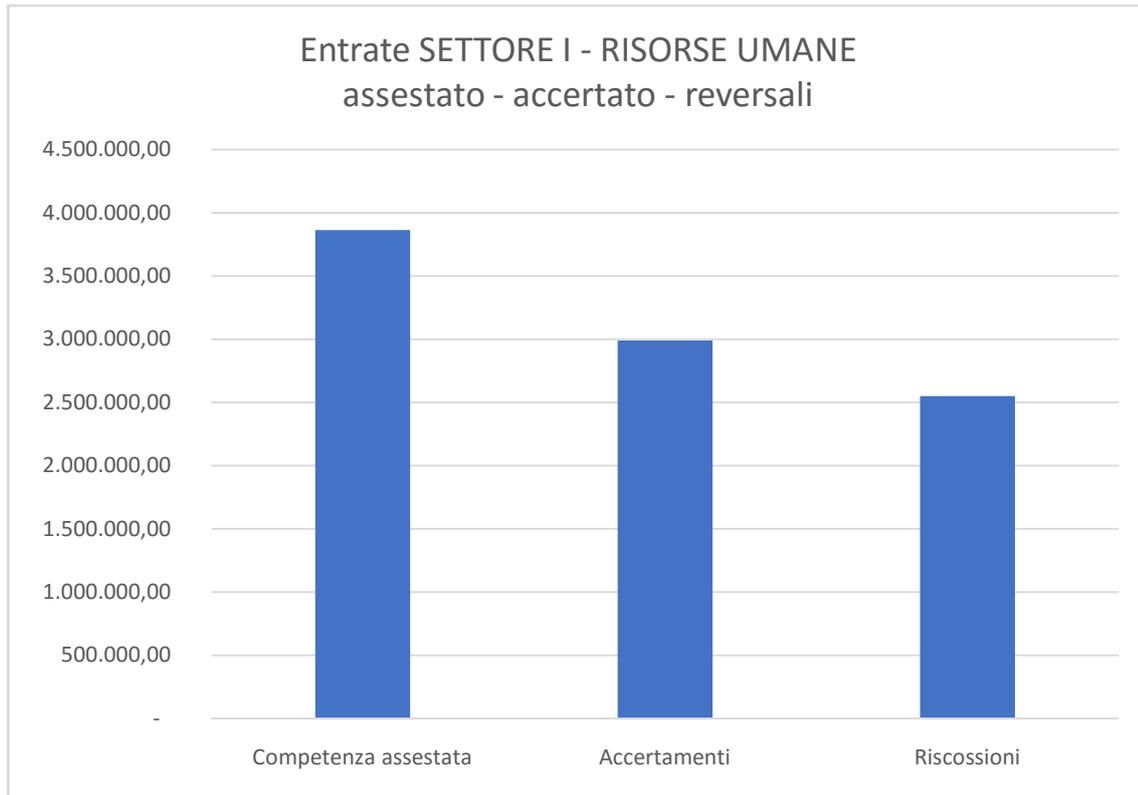


GESTIONE DELLE ENTRATE PER TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA PER SERVIZIO

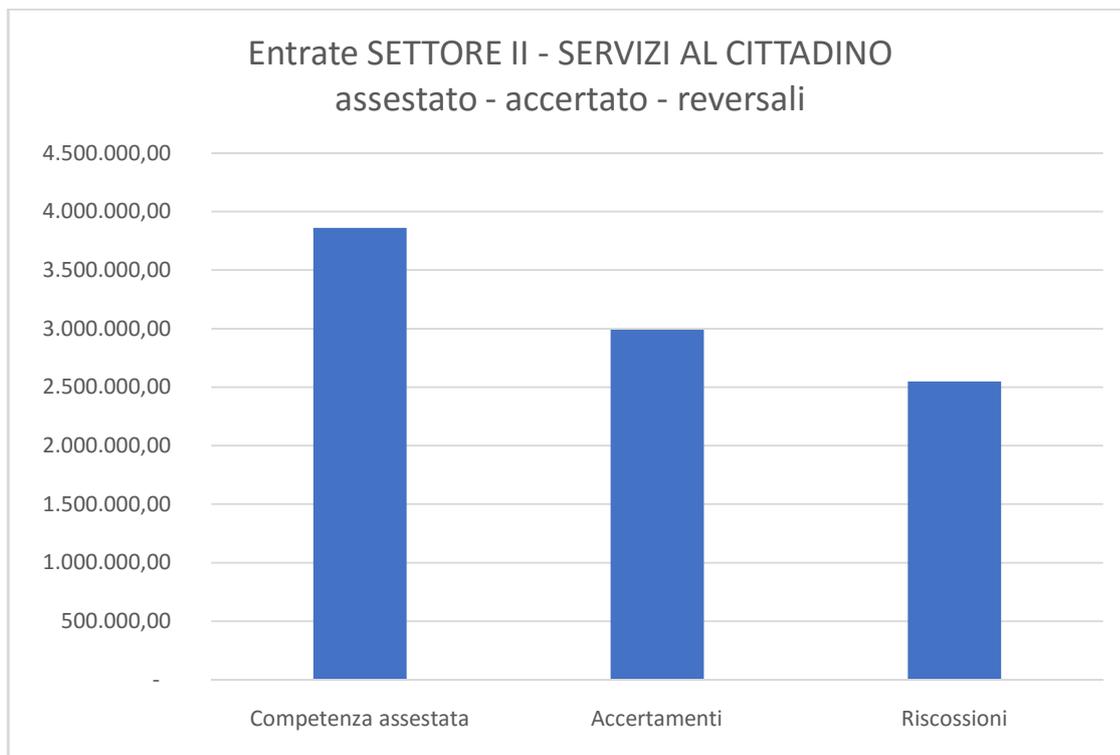
Titolo-Tipologia-Categoria	Competenz a iniziale	Competenz a assestata	Accertamen ti	Riscossioni
SEGRETARIA GENERALE	758.489,00	808.489,00	405.938,15	104.561,69
Trasferimenti correnti	758.489,00	808.489,00	405.938,15	104.561,69
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	758.489,00	808.489,00	405.938,15	104.561,69
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	758.489,00	808.489,00	405.938,15	104.561,69



Titolo-Tipologia-Categoria	Competenz a iniziale	Competenz a assestata	Accertamen ti	Riscossioni
SETTORE 1 - RISORSE UMANE	6.927.310,3 4	7.008.778,6 4	3.118.523,6 1	3.097.728,7 4
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	6.500,00	7.860,00	3.030,00
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	-	6.500,00	7.860,00	3.030,00
Categoria 98 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	6.500,00	7.860,00	3.030,00
Entrate extratributarie	383.500,00	443.500,00	124.453,17	116.853,97
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	10.000,00	10.000,00	6.173,11	6.173,11
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	10.000,00	10.000,00	6.173,11	6.173,11
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	373.500,00	433.500,00	118.280,06	110.680,86
Categoria 2 - Rimborsi in entrata	130.500,00	130.500,00	61.073,19	61.073,19
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	243.000,00	303.000,00	57.206,87	49.607,67
Entrate per conto terzi e partite di giro	6.393.516,0 0	6.393.516,0 0	2.864.185,2 2	2.863.646,3 4
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	6.393.000,0 0	6.393.000,0 0	2.864.185,2 2	2.863.646,3 4
Categoria 1 - Altre ritenute	400.000,00	400.000,00	83.068,23	83.068,23
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.483.000,0 0	5.483.000,0 0	2.588.796,5 1	2.588.257,6 3
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	510.000,00	510.000,00	192.320,48	192.320,48
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	516,00	516,00	-	-
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	516,00	516,00	-	-
Trasferimenti correnti	150.294,34	165.262,64	122.025,22	114.198,43
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	150.294,34	165.262,64	122.025,22	114.198,43
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	126.692,34	141.660,64	107.487,43	99.660,64
3Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	23.602,00	23.602,00	14.537,79	14.537,79

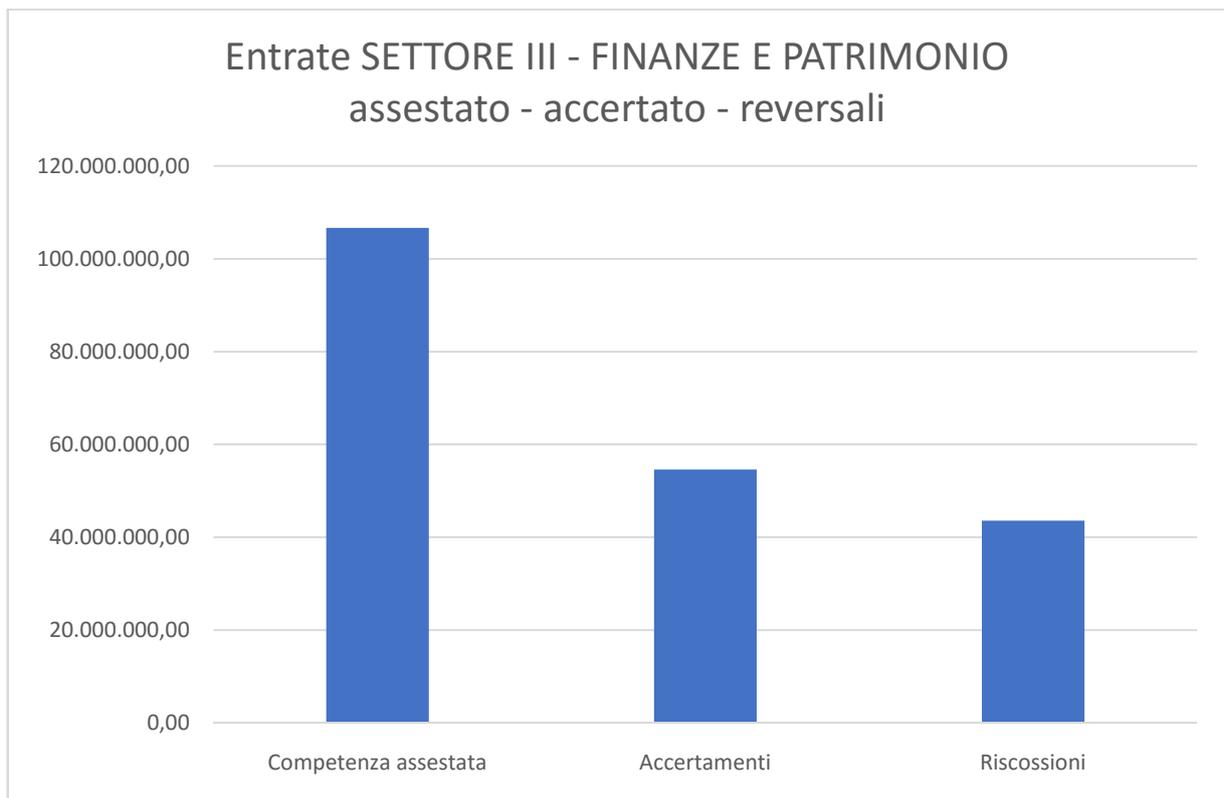


Titolo-Tipologia-Categoria	Competenz a iniziale	Competenz a assestata	Accertamen ti	Riscossioni
SETTORE 2 - SERVIZI AL CITTADINO	3.752.762,76	3.862.409,53	2.989.589,14	2.549.809,66
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.600,00	1.600,00	432,00	160,00
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	1.600,00	1.600,00	432,00	160,00
Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	1.600,00	1.600,00	432,00	160,00
Entrate extratributarie	829.902,32	869.402,32	899.863,92	729.937,10
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	804.402,32	839.402,32	869.863,92	729.937,10
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	799.245,00	834.245,00	865.408,72	729.488,40
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.157,32	5.157,32	4.455,20	448,70
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	25.500,00	30.000,00	30.000,00	-
Categoria 2 - Rimborsi in entrata	25.500,00	30.000,00	30.000,00	-
Entrate per conto terzi e partite di giro	130.000,00	25.000,00	-	-
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	130.000,00	25.000,00	-	-
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	10.000,00	10.000,00	-	-
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	120.000,00	15.000,00	-	-
Trasferimenti correnti	2.791.260,44	2.966.407,21	2.089.293,22	1.819.712,56
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.766.260,44	2.941.407,21	2.089.293,22	1.819.712,56
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.079.293,21	2.202.025,09	1.570.496,47	1.344.268,63
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	686.967,23	739.382,12	518.796,75	475.443,93
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	25.000,00	-	-
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	25.000,00	-	-



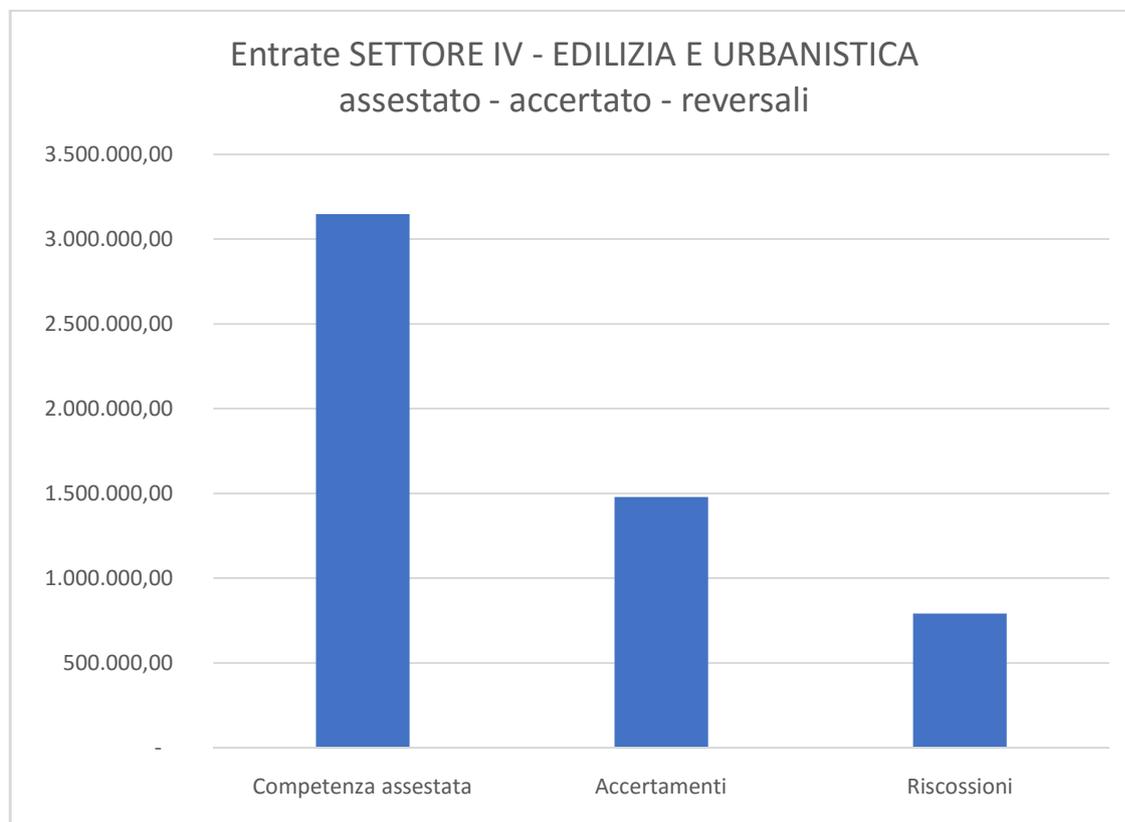
Titolo-Tipologia-Categoria	Competenz a iniziale	Competenz a assestata	Accertamen ti	Riscossioni
SETTORE 3 - FINANZE E PATRIMONIO	109.851.287,83	106.672.617,26	54.575.632,52	43.630.010,21
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	48.000.000,00	48.000.000,00	6.185.947,69	6.185.947,69
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	48.000.000,00	48.000.000,00	6.185.947,69	6.185.947,69
Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	48.000.000,00	48.000.000,00	6.185.947,69	6.185.947,69
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38.213.365,33	38.769.694,76	39.289.848,41	29.350.042,17
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	32.644.279,21	33.200.608,64	33.739.876,79	23.800.070,55
Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	5.195.803,77	5.457.885,74	5.457.885,74	5.150.195,39
Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.218.034,80	11.366.328,71	12.023.614,80	7.570.708,60
Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	150.000,00	180.000,00	218.123,00	193.348,27
Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	410.000,00	425.953,55	279.769,26	245.484,22
Categoria 6 - Imposta municipale propria	11.381.013,99	12.081.013,99	12.161.875,13	7.157.109,11
Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	3.739.426,65	3.039.426,65	3.039.426,65	2.924.042,75
Categoria 98 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	-	24,37	24,37
Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	550.000,00	650.000,00	559.157,84	559.157,84
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5.569.086,12	5.569.086,12	5.549.971,62	5.549.971,62
Categoria 1 - Fondi perequativi dallo Stato	5.569.086,12	5.569.086,12	5.549.971,62	5.549.971,62
Entrate extratributarie	581.230,11	606.230,11	1.182.848,94	639.308,49
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	230.927,20	230.927,20	193.499,62	87.558,23
Categoria 1 - Vendita di beni	49.500,00	49.500,00	15.583,00	-
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	181.427,20	181.427,20	177.916,62	87.558,23
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	100.000,00	100.000,00	111.740,16	111.740,16
Categoria 2 - Entrate da famiglie	100.000,00	100.000,00	111.740,16	111.740,16

derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Tipologia 300 - Interessi attivi	100,00	100,00	19,00	10,62
Categoria 3 - Altri interessi attivi	100,00	100,00	19,00	10,62
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	250.202,91	275.202,91	877.590,16	439.999,48
Categoria 2 - Rimborsi in entrata	155.621,00	155.621,00	174.019,54	174.019,54
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	94.581,91	119.581,91	703.570,62	265.979,94
Entrate in conto capitale	1.520.500,00	890.500,00	15.130,00	15.085,90
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.520.500,00	890.500,00	15.130,00	15.085,90
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	1.520.500,00	890.500,00	15.130,00	15.085,90
Entrate per conto terzi e partite di giro	18.555.000,00	0	0	0
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	8.115.000,00	8.115.000,00	2.228.784,00	2.228.784,00
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	8.115.000,00	8.115.000,00	2.228.784,00	2.228.784,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	10.440.000,00	0	0	0
Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.375.000,00	0	0	0
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	65.000,00	40.000,00	2.800,24	2.072,20
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	8.000.000,00	7.200.000,00	2.626.125,87	2.384.622,39
Trasferimenti correnti	2.981.192,39	3.051.192,39	3.044.147,37	2.824.147,37
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.981.192,39	3.051.192,39	3.044.147,37	2.824.147,37
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.981.192,39	3.051.192,39	3.044.147,37	2.824.147,37



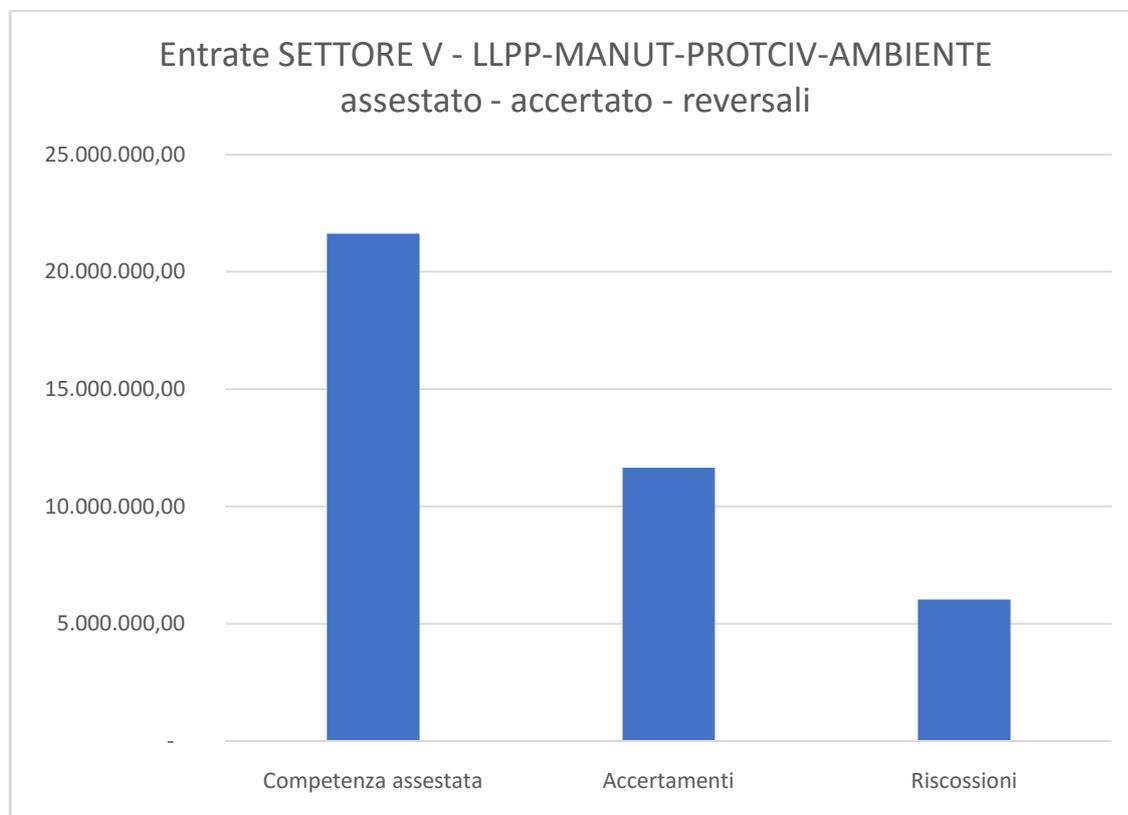
Titolo-Tipologia-Categoria	Competenz a iniziale	Competenz a assestata	Accertamen ti	Riscossioni
SETTORE 4 - EDILIZIA E URBANISTICA	3.661.100,00	3.147.600,00	1.479.647,31	790.508,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	70.000,00	81.500,00	81.478,47	57.268,96
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	70.000,00	81.500,00	81.478,47	57.268,96
Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.000,00	21.500,00	54.004,83	37.447,70
Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	60.000,00	60.000,00	27.473,64	19.821,26
Entrate extratributarie	500.100,00	545.100,00	365.319,61	221.569,34
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	248.100,00	248.100,00	217.840,26	133.437,92
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	210.000,00	210.000,00	167.196,26	102.393,92
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	38.100,00	38.100,00	50.644,00	31.044,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	252.000,00	267.000,00	147.031,44	88.131,42
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	252.000,00	252.000,00	147.031,44	88.131,42
Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	-	15.000,00	-	-
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	-	30.000,00	447,91	-
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	-	30.000,00	447,91	-
Entrate in conto capitale	2.321.000,00	2.321.000,00	1.026.566,38	505.479,79
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	300.000,00	300.000,00	333.465,58	105.292,24
Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	300.000,00	300.000,00	333.465,58	105.292,24
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	2.021.000,00	2.021.000,00	693.100,80	400.187,55
Categoria 1 - Permessi di costruire	2.021.000,00	2.021.000,00	693.100,80	400.187,55
Entrate per conto terzi e partite di giro	770.000,00	170.000,00	6.282,85	6.189,91
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	700.000,00	100.000,00	3.107,87	3.107,87
Categoria 1 - Altre ritenute	700.000,00	100.000,00	3.107,87	3.107,87
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	70.000,00	70.000,00	3.174,98	3.082,04

Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	70.000,00	70.000,00	3.174,98	3.082,04
Trasferimenti correnti	-	30.000,00	-	-
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	30.000,00	-	-
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-	30.000,00	-	-



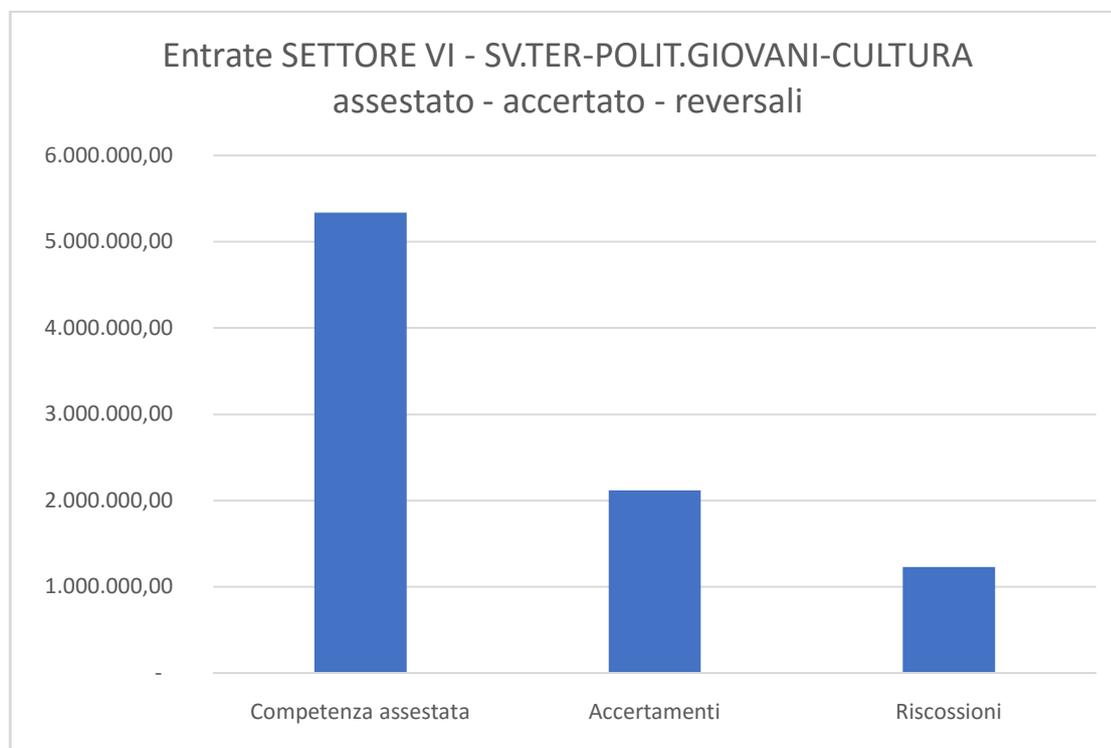
Titolo-Tipologia-Categoria	Competenz a iniziale	Competenz a assestata	Accertamen ti	Riscossioni
SETTORE 5 - LLPP-MANUT- PROTCIV-AMBIENTE	19.891.656, 84	21.625.814, 92	11.648.777, 84	6.027.994,9 0
Accensione prestiti	4.832.539,3 5	4.832.539,3 5	4.832.539,3 5	4.832.539,3 5
Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	4.832.539,3 5	4.832.539,3 5	4.832.539,3 5	4.832.539,3 5
Categoria 2 - Anticipazioni	4.832.539,3 5	4.832.539,3 5	4.832.539,3 5	4.832.539,3 5
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27.000,00	27.000,00	8.832,00	-
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	27.000,00	27.000,00	8.832,00	-
Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	27.000,00	27.000,00	8.832,00	-
Entrate extratributarie	2.314.004,9 7	2.906.336,6 8	2.331.691,6 7	471.124,64
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.275.825,9 7	2.341.205,9 7	1.804.886,5 5	388.275,59
Categoria 1 - Vendita di beni	1.573.658,0 0	1.573.658,0 0	1.061.742,0 9	138.201,52
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	660.342,97	722.542,97	713.932,06	229.248,67
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	41.825,00	45.005,00	29.212,40	20.825,40
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	38.179,00	565.130,71	526.805,12	82.849,05
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	30.000,00	90.000,00	74.670,05	74.670,05
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	8.179,00	475.130,71	452.135,07	8.179,00
Entrate in conto capitale	9.101.087,6 0	9.943.191,3 1	1.138.756,4 6	416.828,61
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	7.749.087,6 0	8.540.221,3 1	1.087.786,4 6	416.828,61
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.049.087,6 0	7.276.221,3 1	727.786,46	56.828,61
Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	700.000,00	1.264.000,0 0	360.000,00	360.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	692.000,00	742.970,00	50.970,00	-
Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	375.000,00	425.970,00	50.970,00	-
Categoria 12 - Altri trasferimenti in	317.000,00	317.000,00	-	-

conto capitale da Imprese				
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	449.000,00	449.000,00	-	-
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	449.000,00	449.000,00	-	-
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	211.000,00	211.000,00	-	-
Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	211.000,00	211.000,00	-	-
Entrate per conto terzi e partite di giro	15.000,00	15.000,00	-	-
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	15.000,00	15.000,00	-	-
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	15.000,00	-	-
Trasferimenti correnti	3.602.024,92	3.901.747,58	3.336.958,36	307.502,30
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.602.024,92	3.901.747,58	3.336.958,36	307.502,30
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	388.200,00	388.200,00	25.557,96	9.264,64
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.213.824,92	3.513.547,58	3.311.400,40	298.237,66

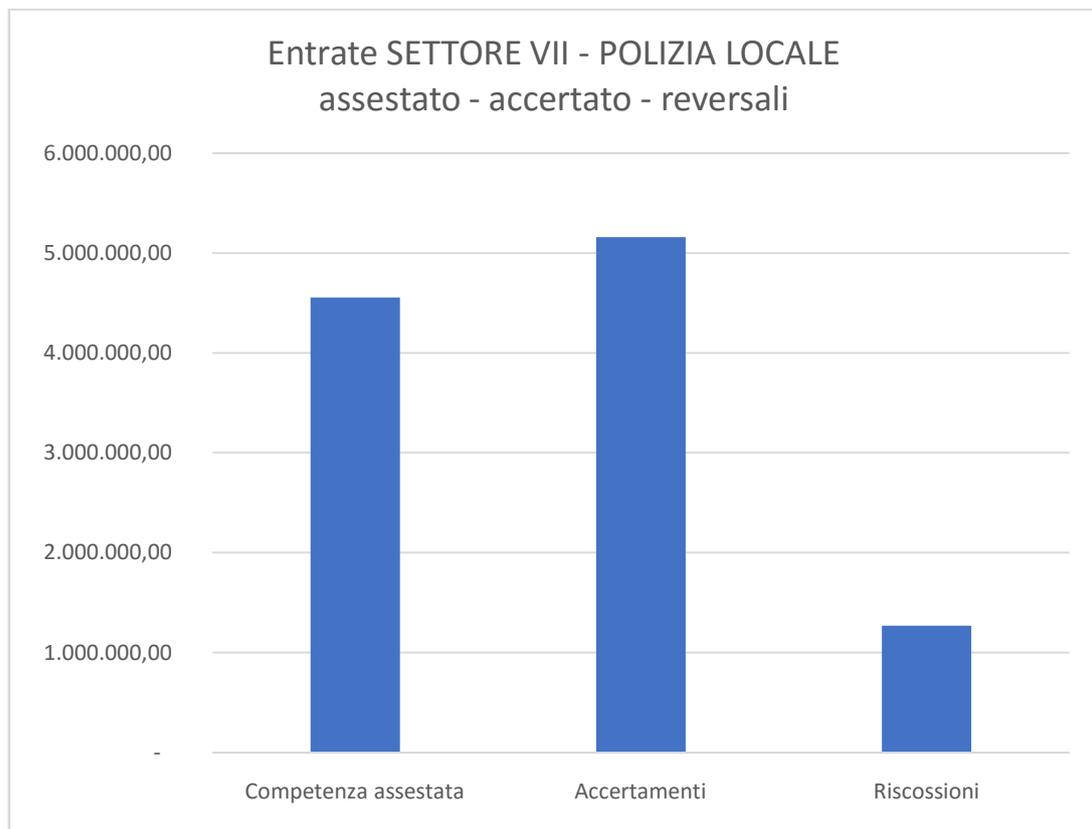


Titolo-Tipologia-Categoria	Competenz a iniziale	Competenz a assestata	Accertamen ti	Riscossioni
SETTORE 6 - SV.TER- POLIT.GIOVANI-CULTURA	4.868.813,0 0	5.336.813,0 0	2.117.302,1 3	1.229.844,7 3
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	100.000,00	100.000,00	70.152,50	66.629,25
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	100.000,00	100.000,00	70.152,50	66.629,25
Categoria 41 - Imposta di soggiorno	100.000,00	100.000,00	70.152,50	66.629,25
Entrate extratributarie	167.500,00	241.000,00	118.887,86	73.879,63
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	150.000,00	203.500,00	100.952,86	56.944,63
Categoria 1 - Vendita di beni	30.000,00	33.500,00	750,00	-
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	120.000,00	120.000,00	100.202,86	56.944,63
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	50.000,00	-	-
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	15.000,00	15.000,00	15.400,00	14.400,00
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	15.000,00	15.000,00	15.400,00	14.400,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.500,00	22.500,00	2.535,00	2.535,00
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	2.500,00	22.500,00	2.535,00	2.535,00
Entrate in conto capitale	350.000,00	350.000,00	80.000,00	-
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	270.000,00	270.000,00	-	-
Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	270.000,00	270.000,00	-	-
Entrate per conto terzi e partite di giro	2.000,00	2.000,00	-	-
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	2.000,00	2.000,00	-	-
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	2.000,00	2.000,00	-	-
Trasferimenti correnti	4.249.313,0 0	4.643.813,0 0	1.848.261,7 7	1.089.335,8 5
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.049.213,0 0	4.443.713,0 0	1.681.243,2 0	1.086.317,2 8
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.815.000,0 0	4.015.000,0 0	1.414.236,0 8	960.592,28
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	234.213,00	428.713,00	267.007,12	125.725,00

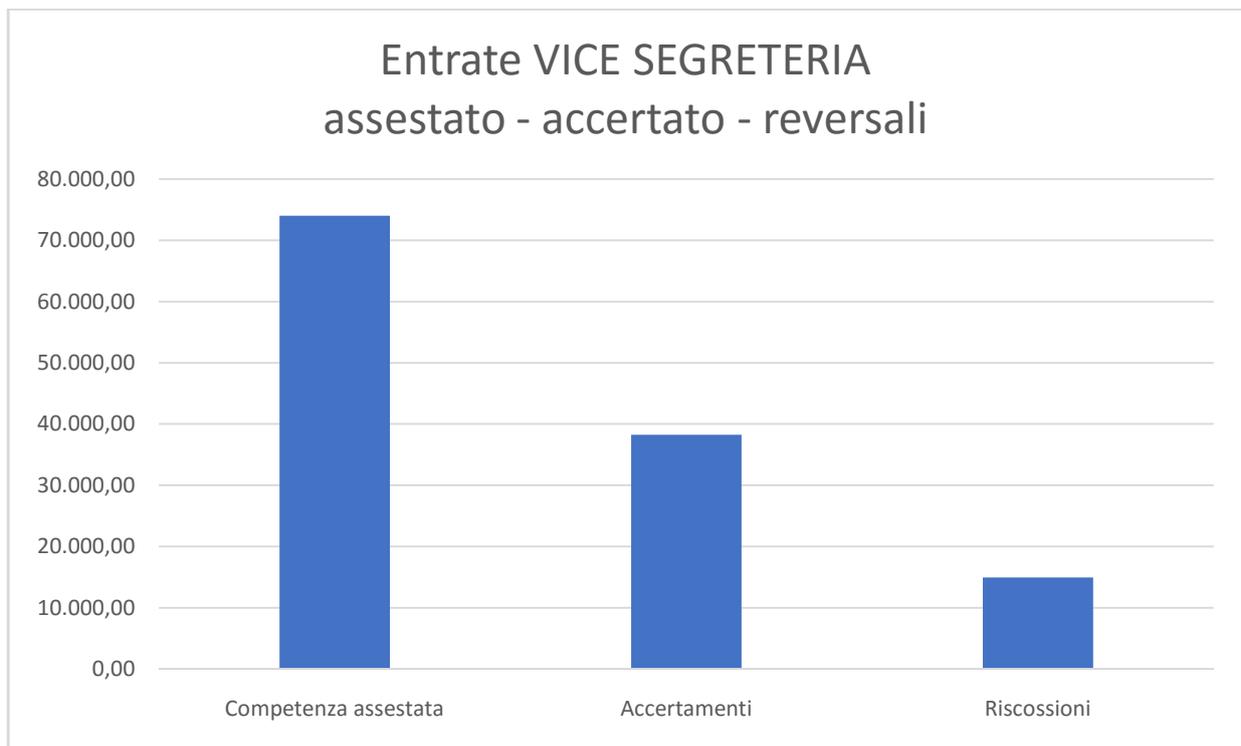
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	190.100,00	190.100,00	160.150,00	150,00
Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	18.600,00	18.600,00	150,00	150,00
Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	171.500,00	171.500,00	160.000,00	-
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	10.000,00	10.000,00	6.868,57	2.868,57
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	10.000,00	10.000,00	6.868,57	2.868,57



Titolo-Tipologia-Categoria	Competenz a iniziale	Competenz a assestata	Accertamen ti	Riscossioni
SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE	4.128.000,0 0	4.554.134,2 0	5.160.593,6 7	1.269.736,7 2
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	145.000,00	145.000,00	111.757,91	52.295,96
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	145.000,00	145.000,00	111.757,91	52.295,96
Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	145.000,00	145.000,00	111.757,91	52.295,96
Entrate extratributarie	3.983.000,0 0	4.409.134,2 0	5.048.835,7 6	1.217.440,7 6
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	128.000,00	128.000,00	128.100,00	-
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	128.000,00	128.000,00	128.100,00	-
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.850.000,0 0	4.276.134,2 0	4.920.735,7 6	1.217.440,7 6
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.850.000,0 0	4.276.134,2 0	4.920.735,7 6	1.217.440,7 6
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.000,00	5.000,00	-	-
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00	-	-



Titolo-Tipologia-Categoria	Competenz a iniziale	Competenz a assestata	Accertamen ti	Riscossioni
VICESEGRETERIA	2.708.600,00	74.010,00	38.255,52	14.980,03
Entrate extratributarie	23.600,00	23.600,00	22.652,45	10.630,03
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.600,00	23.600,00	22.642,57	10.630,03
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	19.500,00	19.500,00	20.242,57	9.680,03
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.100,00	4.100,00	2.400,00	950,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	9,88	-
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	9,88	-
Entrate per conto terzi e partite di giro	2.685.000,00	45.000,00	9.442,87	690,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	2.685.000,00	45.000,00	9.442,87	690,00
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	35.000,00	35.000,00	-	-
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	2.650.000,00	10.000,00	9.442,87	690,00
Trasferimenti correnti	-	5.410,00	6.160,20	3.660,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	-	5.410,00	6.160,20	3.660,00
Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	-	5.410,00	6.160,20	3.660,00



3.2 GESTIONE PER COMPETENZA DEI BUDGET ASSEGNATI AI SETTORI

ANALISI STATISTICA DELL'ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI

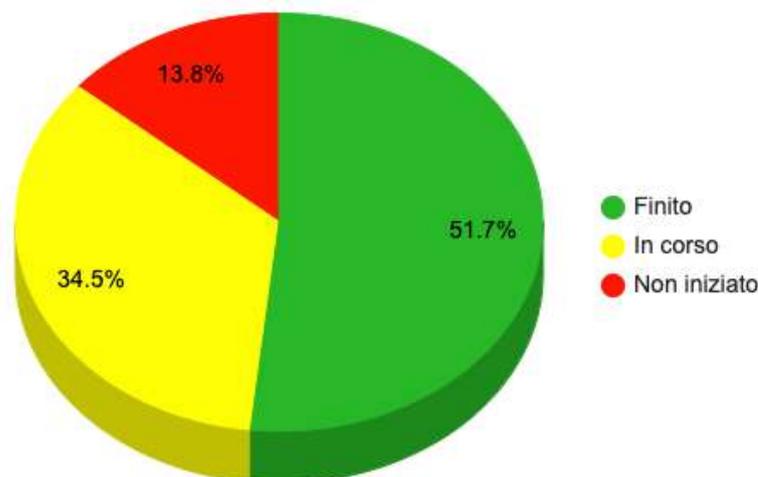
La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2019 alla data del 31 dicembre, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi.

Analizzando la tabella da destra si riporta il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile/Dirigente in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono stati completati alla data del monitoraggio, in particolare:

- il totale degli obiettivi assegnati ai settori è di 29;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 15 per una percentuale pari al 52% del totale;
- gli obiettivi in corso di realizzazione sono 10 per una percentuale pari al 34% del totale;
- numero 4 sono gli obiettivi ancora da iniziare per una percentuale pari al 14%.

Stato di avanzamento degli obiettivi operativi a Dicembre 2019				
SETTORE	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
S00 - SETTORE AFFARI GENERALI E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1	0	1	2
S01 - SETTORE I	0	4	0	4
S02 - SETTORE II	0	0	3	3
S03 - SETTORE III	4	0	0	4
S04 - SETTORE IV	0	3	0	3
S05 - SETTORE V	1	2	0	3
S06 - SETTORE VI	5	1	0	6
S07 - SETTORE VII	1	0	0	1
SG - SEGRETERIA GENERALE	3	0	0	3
Totale obiettivi	15	10	4	29
Incidenza	52%	34%	14%	100%

Stato degli obiettivi



Ai fini di un adeguato monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi previsti nel DUP, approvato unitamente al bilancio di previsione dell'ente, ciascun obiettivo, contenuto nel Piano delle Performance, PEG, PDO, è stato collegato con le Missioni ed i Programmi di Bilancio.

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento degli obiettivi, analizzati per Missione e Programma di Bilancio.

Stato di avanzamento degli obiettivi per missione e programma a Dicembre 2019					
Missione	Programma	Obiettivi			
		Finiti	In corso	Da iniziar e	Totale
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 - Segreteria generale	0	0	1	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	0	0	3
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06 - Ufficio tecnico	0	1	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	1	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 - Statistica e sistemi informativi	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,	10 - Risorse umane	1	0	0	1

GENERALI E DI GESTIONE					
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 - Altri servizi generali	2	0	1	3
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	1	0	1
7 - TURISMO	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0	1	0	1
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0	1	0	1
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0	0	1	1
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - Difesa del suolo	0	1	0	1
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	1	0	4
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	02 - Trasporto pubblico locale	1	0	0	1
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 - Viabilita_ e infrastrutture stradali	1	1	0	2
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 - Interventi per gli anziani	0	0	1	1
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - Industria, PMI e Artigianato	0	1	0	1
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	1	0	1
Totale obiettivi		14	10	4	28
Incidenza		50%	36%	14%	100%

SEGRETERIA GENERALE

Rendicontazione obiettivi operativi e strategici assegnati all'area

Obiettivo operativo		
SG.01 Potenziamento del sistema dei controlli interni		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Indicatore di puntualità
2,50 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Potenziamento del sistema dei controlli interni		01/05/2019	31/12/2019	100%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il potenziamento del sistema dei controlli interni si è concretizzato nell'attivazione di una piattaforma informatica finalizzata all'analisi dei dati finanziari propedeutici al controllo di gestione che ha portato alla predisposizione di una prima bozza di referto da integrare con una serie di dati da reperire nell'ente nonché la rendicontazione degli obiettivi operativi collegati al PEG.

Obiettivo operativo		
SG.02 Costituzione banca dati per un costante monitoraggio dello stato del contenzioso		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione banca dati per un costante monitoraggio dello stato del contenzioso		01/05/2019	31/12/2019	100%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata costituita una banca dati che viene costantemente aggiornata in merito allo stato dei contenziosi				

Obiettivo operativo		
SG.03 Trattazione delle posizioni dei debiti fuori bilancio nel rispetto dei tempi previsti dagli obiettivi del Piano di risanamento		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

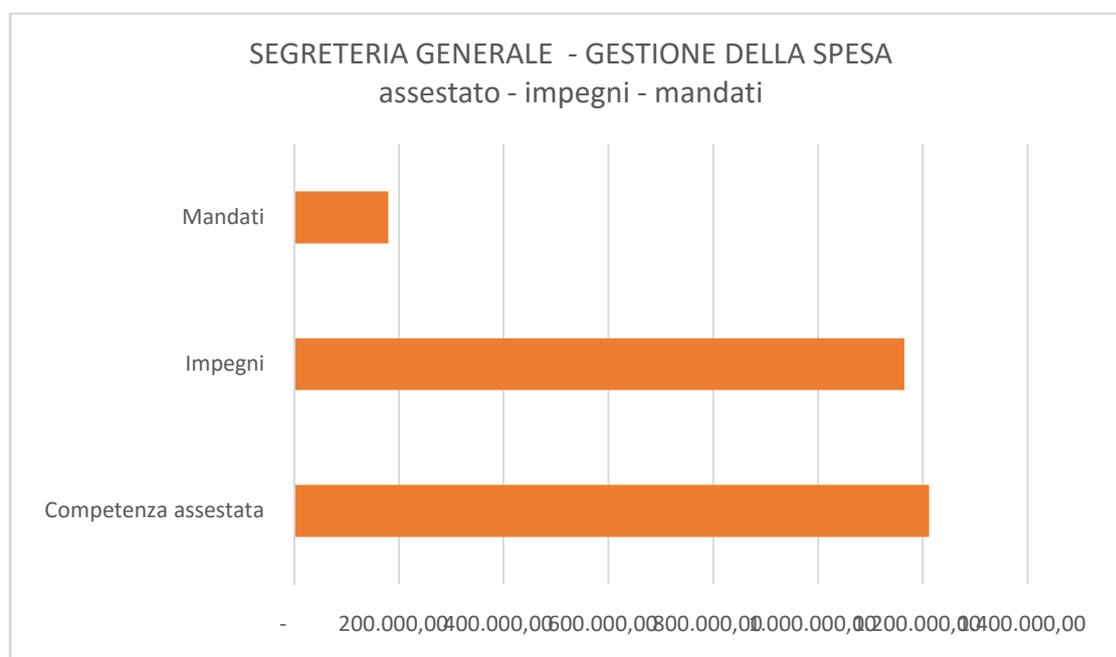
Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Trattazione delle posizioni dei debiti fuori bilancio nel rispetto dei tempi previsti dagli obiettivi del Piano di risanamento		01/05/2019	31/12/2019	100%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati effettuati riconoscimenti di debiti fuori bilancio rispetto alla situazione ricognita con la D.C.C. n. 40/2013 e 69/2018 con la predisposizione ed approvazione da parte del C.C. di n. 16 deliberazioni riconducibili a 14 posizioni del Servizio Contenzioso (lett. e) art. 194) – 5 (lett. a) art. 194) e 17 extragiudiziali.

Scheda di Sintesi

Missione-Programma-Titolo	Competenza iniziale	Competenza assestata	Impegni	% su stanz.	Mandati	% su imp.
SEGRETERIA GENERALE	714.463,33	1.212.180,08	1.165.041,33	96,11%	179.932,21	15,44%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	694.463,33	1.192.180,08	1.165.041,33	97,72%	179.932,21	15,44%
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	8.127,00	251.269,03	251.268,82	100,00%	13.049,83	5,19%
Spese correnti	8.127,00	251.269,03	251.268,82	100,00%	13.049,83	5,19%
PROGRAMMA 10 - Risorse umane	51.400,00	48.400,00	35.923,69	74,22%	26.053,13	72,52%
Spese correnti	51.400,00	48.400,00	35.923,69	74,22%	26.053,13	72,52%
PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	634.936,33	892.511,05	877.848,82	98,36%	140.829,25	16,04%
Spese correnti	634.936,33	892.511,05	877.848,82	98,36%	140.829,25	16,04%
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%



- GESTIONE RESIDUI -

SETTORE	Gestione residui	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	% di smaltimento
SEGRETERIA GENERALE	Residui attivi	1.636.868,97	230.771,47	14,10%
	Residui passivi	398.051,81	124.083,47	31,17%

SETTORE 1 - SV.TER-POLIT.GIOVANI-CULTURA – RESPONSABILE: MANUELA RINALDI

Rendicontazione obiettivi operativi e strategici assegnati all'area

Obiettivo operativo		
S01.05 Avvio dell'iter per il bando di avviso pubblico per gli incentivi per il miglioramento sismico ai privati		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 Industria, PMI e Artigianato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
40%		

Fasi	2019									2020									2021																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F01																																			
F02																																			
F03																																			
F04																																			

Indicatore di puntualità

3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Pubblicazione bandi		01/05/2019	15/05/2019	20%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 15/05/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con pec del 26.02.2019 ha richiesto la modifica della Convenzione stipulata il 15.01.2018, la Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 04.03.2019 ha approvato il nuovo schema di convenzione che è stata sottoscritta in forma digitale dal sindaco in data 21.03.2019 e solo in data 25.06.2019 è stato trasmesso al comune di Rieti il decreto del Segretario Generale della

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8.04.2019 di approvazione della nuova convenzione, registrata dalla Corte dei Conti in data 3.06.2019 al num. 1-1124. Pertanto, solo dopo la data di ricevimento della Convenzione di modifica si potevano riprendere le attività dell'obiettivo assegnato. Il progetto prevede un contributo a fondo perduto per interventi di rafforzamento locale, miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici del comune di Rieti non oggetto di danneggiamento sismico dovuto agli eventi del 2016 e 2017 che hanno interessato il nostro territorio e non già oggetto di finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio. In data 31.10.2019 è stata caricata sul sistema AD-WEB del Comune la Determinazione per l'approvazione del bando esecutivo contenente: i Criteri, le Modalità e le Specifiche per ottenere il finanziamento oltre all'Avviso Pubblico. L'ammontare del contributo nel progetto era stato determinato in una percentuale pari al: 75% per riparazione o intervento locale (rl) 65% per intervento di miglioramento sismico (ms) 50% per intervento di adeguamento sismico (as) della differenza tra l'importo delle spese sostenute ST (Spesa Totale) e la detrazione fiscale DF (SISMABONUS) applicabile. In ogni caso la misura massima del contributo previsto era pari ad € 20.000,00 per unità immobiliari singole. La determinazione predisposta è stata sospesa, su richiesta dell'Amministrazione perché con il Decreto Crescita emanato dal Governo nel mese di aprile 2019 e convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019 è stata prevista la possibilità di cessione del credito di imposta, ovvero la possibilità del contribuente di chiedere, in luogo del riconoscimento della detrazione decennale, l'applicazione di uno sconto direttamente in fattura, per i lavori ammessi al SISMABONUS. L'importo dovrà essere anticipato dal fornitore, che applicherà uno sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori effettuati o per il bene acquistato. Atteso che l'obiettivo della norma, è quello di incentivare la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico e alla prevenzione del rischio sismico, superando le criticità operative riscontrate in merito al funzionamento dello strumento della detrazione fiscale. L'amministrazione volendo incentivare con il finanziamento a fondo perduto indirettamente le piccole imprese locali, che non sempre hanno la capacità di anticipare una quota importante della spesa per la quale è riconosciuta la detrazione fiscale, ha ritenuto necessario avviare, prima della pubblicazione dell'avviso pubblico al fine di rendere più appetibile il Bando predisposto dal Comune di Rieti individuare un elenco di operatori finanziari per creare una rete di riferimento per la fornitura di pacchetti agevolati di finanziamento nei confronti dei contribuenti che compiano miglioramento sismico oltre che ad interventi di riqualificazione energetica e isolamento termico. Solo a seguito di tavoli e confronti con le organizzazioni di categoria e con delibere approvate nel 2020 la Giunta Comunale ha dato mandato allo scrivente Dirigente "di avviare la procedura con la predisposizione di tutti gli atti necessari all'individuazione di operatori finanziari per creare una rete di riferimento per la fornitura di pacchetti agevolati di finanziamento nei confronti dei contribuenti che compiano interventi di riqualificazione energetica, isolamento termico e miglioramento sismico anche in supporto al bando di prossima emanazione da parte di questa amministrazione per l'erogazione di incentivi a fondo perduto per l'adeguamento ed il miglioramento sismico degli edifici residenziali." e "di avviare la procedura con la predisposizione di tutti gli atti necessari all'individuazione di imprese per creare una rete di riferimento per la cessione del credito di imposta da parte di contribuenti che compiano nell'ambito di edifici residenziali, interventi di riqualificazione ed efficientemente energetico e consolidamento, adeguamento o miglioramento sismico. Con Determinazione n. 2485 del 04.11.2019 è stato affidato il servizio di elaborazione, informazione e divulgazione Bandi Intervento n. 2 ed Intervento n. 8, ad una società specializzata.

Allegati

[3795923_1_AD-WEB_incentivi_adeguamento_sismico_prop.pdf](#)

[0f83a7d_2_DETERMINA_2485_2019.pdf](#)

[2fac204_RASSEGNA_STAMPA_INCENTIVI_ADEGUAMENTO_SISMICO.pdf](#)

F02 - Azioni di comunicazione e disseminazione del bando		01/06/2019	31/08/2019	20%
--	--	------------	------------	-----

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'attività di comunicazione è stata svolta sulla normativa nazionale				
F03 - Istruttoria delle domande		01/09/2019	30/11/2019	30%
F04 - Determinazione di approvazione delle graduatorie		01/12/2019	31/12/2019	30%

Obiettivo operativo		
S01.06 Avvio dell'iter per il bando di avviso pubblico per gli incentivi per le attività produttive, culturali e sportive del territorio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/09/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
50%		

Fasi	2019									2020									2021																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				

Indicatore di puntualità

3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Pubblicazione del bando		01/09/2019	30/09/2019	20%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'obiettivo è l'avvio dell'iter per il bando di avviso pubblico per gli incentivi per le attività produttive, culturali e sportive del territorio. Con determinazione n. 2558 del 04.11.2019 è stato approvato e pubblicato l'avviso pubblico Azione n. 8 "Incentivi per le attività produttive, culturali e sportive per stimolare nuovi servizi nelle zone rientranti nell'Anello verde a servizio della Vision". L'avviso in accordo con l'amministrazione comunale ha previsto la finestra per la presentazione delle domande dal 10.01.2020 al 10.02.2020, pertanto la catalogazione ed istruttoria delle domande ricevute (sono pervenute n. 50 richieste) si è conclusa nell'anno 2020.

Allegati

[e81ea33_2_DETERMINA_2485_2019.pdf](#)
[f908956_2_DETERMINA_2484_2019.pdf](#)
[4d9fcc5_2_Albo.pdf](#)

F02 - Azioni di comunicazioni e disseminazione		01/09/2019	31/10/2019	30%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Catalogazione ed istruttoria delle domande ricevute		01/11/2019	31/12/2019	50%

Obiettivo operativo		
S01.07 Concessioni impianti sciistici di risalita Monte Terminillo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
7 TURISMO	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
70%		

Fasi	2019									2020									2021																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F01																																			
F02																																			
F03																																			

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Esame e studio degli impianti di risalita esistenti e verifica delle concessioni in essere		01/06/2019	30/09/2019	30%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 30/09/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stato fatto uno studio approfondito delle concessioni riguardanti gli impianti di risalita del Terminillo per poter giungere alla definizione degli stessi e poter prevedere le basi per gli atti di gara. Gli impianti esistenti, ricadenti sul Comune di Rieti sono:
 ? Funivia denominata PB 01, che collega Pian dé Valli alla cima di Terminilluccio, la cui concessione autorizzata con deliberazione di Consiglio comunale 06 aprile 1998, n. 31 è scaduta alla data del 18 gennaio 2013. Il Sindaco pro-tempore del Comune di Rieti, con nota protocollo 41714 del 06 agosto 2014, autorizzava il proseguimento dell'esercizio "nelle more della corretta istruttoria delle questioni legali inerenti il rinnovo della concessione e della definizione delle opportune soluzioni";
 ? Seggiovia quadriposto denominata "Prati delle Carbonaie – Terminilluccio", la cui concessione autorizzata con deliberazione di Giunta comunale 17 dicembre 2009, n. 415, scade il 31 dicembre 2021;
 ? Seggiovia biposto denominata "Carbonaie", la cui concessione autorizzata con la deliberazione di Giunta comunale 17 dicembre 2009, n. 415, è scaduta alla data del 24 dicembre 2018;
 ? Nastro

trasportatore per sciatori, realizzato in luogo del vecchio impianto denominato “Togo”, autorizzato con permesso di costruire 15 dicembre 2005, n. 366, ma non risulta alcuna concessione di esercizio in atto; Con nota prot. 49645 del 17.09.2019 è stata avviata una indagine esplorativa tra il personale interno all’Amministrazione, per l’individuazione di un esperto in materia di diritto amministrativo da affiancare al Responsabile del Procedimento per l’avvio della procedura di affidamento della concessione degli impianti sciistici del Monte Terminillo. Non avendo ricevuta alcuna disponibilità tra il personale interno è stato richiesto all’Ufficio Appalti e Contratti il supporto per incaricare un professionista o una società esterna esperta nel settore per il supporto al RUP. Considerato che l’unico funzionario dell’Ufficio Appalti e Contratti è stato collocato a riposo a domanda per acquisizione diritto a pensione anticipata "QUOTA 100" , l’amministrazione ha avviato un percorso di affidamento del servizio di Stazione Appaltante all’esterno che si è concluso solo nel 2020.

Allegati

[5dee4df_3_INDAGINE_ESPLORATIVA_prot.pdf](#)

F02 - Studio di un bando omnicomprensivo relativo alla gara degli impianti eventualmente concertato con la Provincia di Rieti		01/10/2019	30/11/2019	40%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 30/11/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Predisposizione atti di gara		01/12/2019	31/12/2019	30%

Obiettivo operativo		
S01.08 Ingresso del comune di Rieti in A.N.P.R.		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
45%		

Fasi	2019									2020									2021																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F01																																			
F02																																			
F03																																			

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attività di pre-subentro: compilazione schede di monitoraggio da inviare al Ministero dell'Interno e predisposizione dei file di pre-subentro		01/05/2019	31/07/2019	50%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Percentuale realizzazione: 50% Note: L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale nella quale devono confluire progressivamente le anagrafici comunali. E' istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 62 del Dlgs. n° 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) Il DPCM 194/2014 prevede un'attività di verifica dei dati durante la fase che precede il subentro in ANPR. L'ufficio anagrafe (una sola unità di persona è in grado di lavorare sul sistema, situazione ben nota all'amministrazione alla quale con più note è stato richiesto personale da impiegare all'ufficio anagrafe), si è trovato a lavorare alla bonifica degli errori che avrebbero impedito il subentro in ANPR. Pertanto, prima di procedere con il pre-subentro, l'ufficio anagrafe doveva procedere alla risoluzione di quanti più errori possibili, sia quelli bloccanti che le anomalie, oltre a normalizzare la toponomastica allineandola con l'ANNCSU. Le attività da

svolgere per il subentro possono essere riassunte come di seguito: 1) Compilazione della scheda di monitoraggio; tale compilazione consente al Ministero dell'Interno di predisporre "il piano di subentro" e assegnare ad ogni comune la data a partire della quale potrà iniziare a svolgere i passi propedeutici all'utilizzo effettivo di ANPR; il comune riceverà via Pec un messaggio che conterrà: a) La data di avvio dei test b) Le credenziali per l'accesso al sistema di test; c) La URL del sistema di test Dopo aver ricevuto tale messaggio sarà necessario effettuare : a) Test: l'ambiente di test è destinato prevalentemente ai fornitori di SW anagrafici comunali prima del rilascio della nuova versione al comune per l'avvio dei test di pre-subentro. b) Pre-subentro: per questa fase è necessario aver predisposto il file di subentro. La fase di pre-subentro consta di due attività principali: - Simulazione del subentro, durante il quale i comuni ricevono le segnalazioni di eventuali anomalie imputabili al comune che devono essere rimosse e procedere ad un nuovo invio dei dati. - Test di integrazione, consiste nella esecuzione di uno specifico piano di test fornito per la valutazione del corretto funzionamento del sistema gestionale. c) Censimento degli utenti, ossia degli operatori comunali che devono essere riconosciuti e appositamente autorizzati, all'accesso all'ANPR specificando quelli che operano in modalità WA e le postazioni che opereranno su ANPR. d)

Subentro, superata con esito positivo la fase di pre-subentro, i comuni possono procedere con le operazioni di subentro. Considerato che nell'attività di pre-subentro con la compilazione delle schede di monitoraggio da inviare al Ministero dell'Interno e predisposizione dei file di pre-subentro sono stati estratti molti errori ed anomalie, era necessario procedere alla Bonifica dati ANPR, ovvero: normalizzazione della toponomastica, controlli sulla storicità dei comuni, incongruenza tra archivi anagrafici e di stato civile, formato volume, atto non valido per ANPR, attività che l'ufficio non era in grado di fare autonomamente. Tramite il CED del Comune di Rieti è stata richiesta alla Società che gestisce i dati informatici di voler supportare l'ufficio per effettuare le bonifiche. La Soc. GPI ha trasmesso con nota prot. 49652 del 27.09.2019 l'offerta economica per la fornitura dei servizi professionali necessari al subentro in ANPR dell'Anagrafe comunale ASCOT-WEB. Con Determinazione n. 2236 del 03.10.2019 è stato affidato alla società che gestisce i sistemi informativi del Comune di Rieti, ai sensi dell'art. 36 n. 2, lett. a), art. 1, commi 502-503 Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) modificata con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), il servizio di adattamento ascot web dell'anagrafe per il subentro in ANPR. In data 17.12.2019 sono stati ricevuti dagli utenti abilitati i codici per l'accesso in ANPR e in data 19.12.2019 la Prefettura di Rieti ha consegnato al comune le smart card per operare in ANPR.

Allegati

[7714e87_determinazione n.pdf](#)

[a60a4e0_Password_ANPR_17.pdf](#)

F02 - Bonifica dei dati A.N.P.R. e validazione dei dati bonificati e subentro definitivo in A.N.P.R.		01/08/2019	30/11/2019	40%
--	--	------------	------------	-----

Monitoraggio Dicembre 2019 - Percentuale realizzazione: 50% Note:

F03 - Richiesta del contributo A.N.P.R. al Ministero dell'Interno		01/12/2019	31/12/2019	10%
---	--	------------	------------	-----

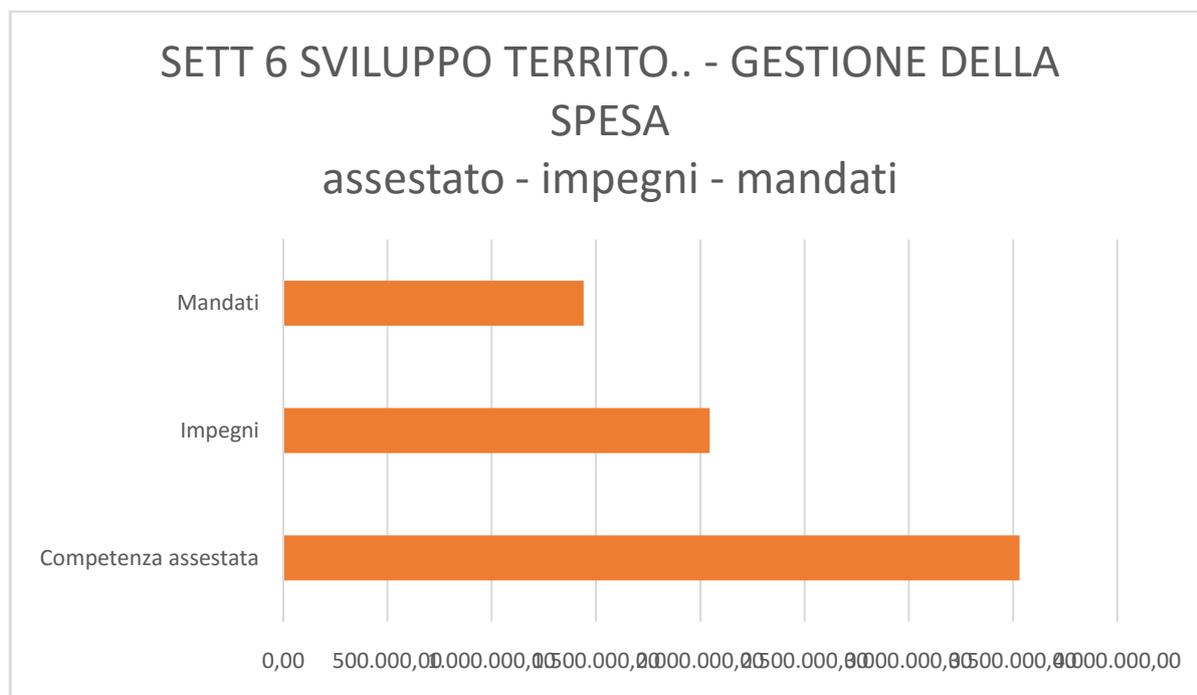
Scheda di Sintesi

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Missione-Programma-Titolo	Competenza iniziale	Competenza assestata	Impegni	% su stanz.	Mandati	% su imp.
SETTORE 6 - SV.TER-POLIT.GIOVANI-CULTURA	4.603.100,00	3.530.824,88	2.046.242,97	40,51%	1.440.479,59	70,31%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali, di gestione	45.000,00	68.000,00	16.415,90	24,14%	916,00	5,58%
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	-	8.000,00	1.416,00	17,70%	916,00	64,69%
Spese correnti	-	8.000,00	1.416,00	17,70%	916,00	64,69%
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	-	15.000,00	14.999,90	100,00%	-	0,00%
Spese in conto capitale	-	15.000,00	14.999,90	100,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	45.000,00	45.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	45.000,00	45.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.500,00	2.500,00	1.552,37	62,09%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.500,00	2.500,00	1.552,37	62,09%	-	0,00%
Spese correnti	2.500,00	2.500,00	1.552,37	62,09%	-	0,00%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	569.100,00	780.524,88	439.375,97	56,29%	61.277,71	13,95%
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	90.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	90.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	479.100,00	750.524,88	439.375,97	58,54%	61.277,71	13,95%

Spese correnti	479.100,00	750.524,88	439.375,97	58,54%	61.277,71	13,95%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	215.000,00	205.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	165.000,00	165.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	165.000,00	165.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Giovani	50.000,00	40.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	50.000,00	40.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 07 - Turismo	193.500,00	211.800,00	73.243,95	34,58%	8.661,95	11,83%
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	193.500,00	211.800,00	73.243,95	34,58%	8.661,95	11,83%
Spese correnti	193.500,00	211.800,00	73.243,95	34,58%	8.661,95	11,83%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	180.000,00	180.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	180.000,00	180.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese in conto capitale	180.000,00	180.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30.000,00	33.500,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	-	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.250.000,00	1.450.000,00	1.412.236,09	97,40%	1.286.173,94	91,07%
PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	1.250.000,00	1.450.000,00	1.412.236,09	97,40%	1.286.173,94	91,07%
Spese correnti	1.250.000,00	1.450.000,00	1.412.236,09	97,40%	1.286.173,94	91,07%

	0	0	9		4	
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.000,00	35.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	521.000,00	562.500,00	103.418,69	18,39%	83.449,99	80,69%
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	506.000,00	507.000,00	100.367,59	19,80%	83.449,99	83,14%
Spese correnti	426.000,00	427.000,00	20.367,59	4,77%	3.449,99	16,94%
Spese in conto capitale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	15.000,00	35.500,00	3.051,10	8,59%	-	0,00%
Spese correnti	15.000,00	35.500,00	3.051,10	8,59%	-	0,00%
PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	-	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	-	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.562.000,00	2.000,00	0	0,24%	0	22,90%
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.562.000,00	0	0	0	0	22,90%
Spese per conto terzi e partite di giro	1.562.000,00	0	0	0	0	22,90%



- GESTIONE RESIDUI -

SETTORE	Gestione residui	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	% di smaltimento
SETTORE 6 - SV.TER-POLIT.GIOVANI-CULTURA	Residui attivi	674.354,67	398.206,33	59,05%
	Residui passivi	1.153.061,64	880.818,09	73,57%

SETTORE 2 – SERVIZI AL CITTADINO E SOCIALE – RESPONSABILE CLAUDIA GIAMMARCHI – DOMENICO CRICCHI

Rendicontazione obiettivi operativi e strategici assegnati all'area

Obiettivo operativo		
S02.03 Riorganizzazione dell'archivio di Settore agendo sia sulla verifica e riclassificazione del materiale esistente con eventuale procedura di scarto. Avvio al processo di digitalizzazione dell'archivio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
0%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F05																																				
F06																																				
F07																																				
F08																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F05 - Ricognizione e analisi del materiale esistente presso l'ex Mattatoio e avvio dell'iter per la creazione dei faldoni, lo scarto e per la digitalizzazione degli atti		01/01/2019	31/12/2019	25%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 0% Note: GIAMMARCHI (dal 01/01/2019 al 31/08/2019): sono stati effettuati dei sopralluoghi in basi ai quali si è rilevata l'impossibilità di poter riorganizzare l'archivio attraverso una riclassificazione del materiale esistente che nei vari spostamenti non risulta più consultabile. CRICCHI (dal 01/09/2019 al 31/12/2019): le attività di riorganizzazione dell'archivio sono state avviate ma, ravvisata la difficoltà di individuare un archivio di deposito per i documenti per i quali non risulta più possibile e necessaria una trattazione che tra l'altro risulta poco funzionale date le saltuarie esigenze di consultazione nell'ambito dell'attività

corrente.				
F06 - Classificazione del materiale recuperato e individuazione dello scarto	Riordino del materiale recuperato	01/05/2019	31/12/2019	25%
F07 - Avvio dell'iter per lo smaltimento dello scarto secondo la normativa di riferimento	Conclusione di almeno 2 procedure di scarto	01/05/2019	31/12/2019	25%
F08 - Creazione dei faldoni organizzati e omogenei del materiale disponibile	Riorganizzazione del materiale in faldoni	01/05/2019	31/12/2019	25%

Obiettivo operativo		
S02.06 Revisione del regolamento dei contributi economici con integrazioni del livello di reddito presso strutture semiresidenziali e residenziali per disabili e anziani		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2018 Al 30/11/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 Interventi per gli anziani	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
0%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F02																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Analisi del regolamento vigente e della normativa di riferimento per l'elaborazione e l'invio alle commissioni consiliari della proposta di Regolamento	Proposta di regolamento presentata alle commissioni	01/05/2019	30/11/2019	100%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 0% Note: CRICCHI: La proposta per la revisione del regolamento è stata istruita dagli uffici ma non portata all'approvazione degli organi competenti				

Obiettivo operativo		
S02.07 Regolamento per la gestione dei alloggi di proprietà comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2018 Al 30/11/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
0%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F02																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Analisi del regolamento vigente e della normativa di riferimento per l'elaborazione e l'invio alle commissioni consiliari della proposta di Regolamento	Proposta di regolamento presentata alle commissioni	01/05/2019	30/11/2019	100%

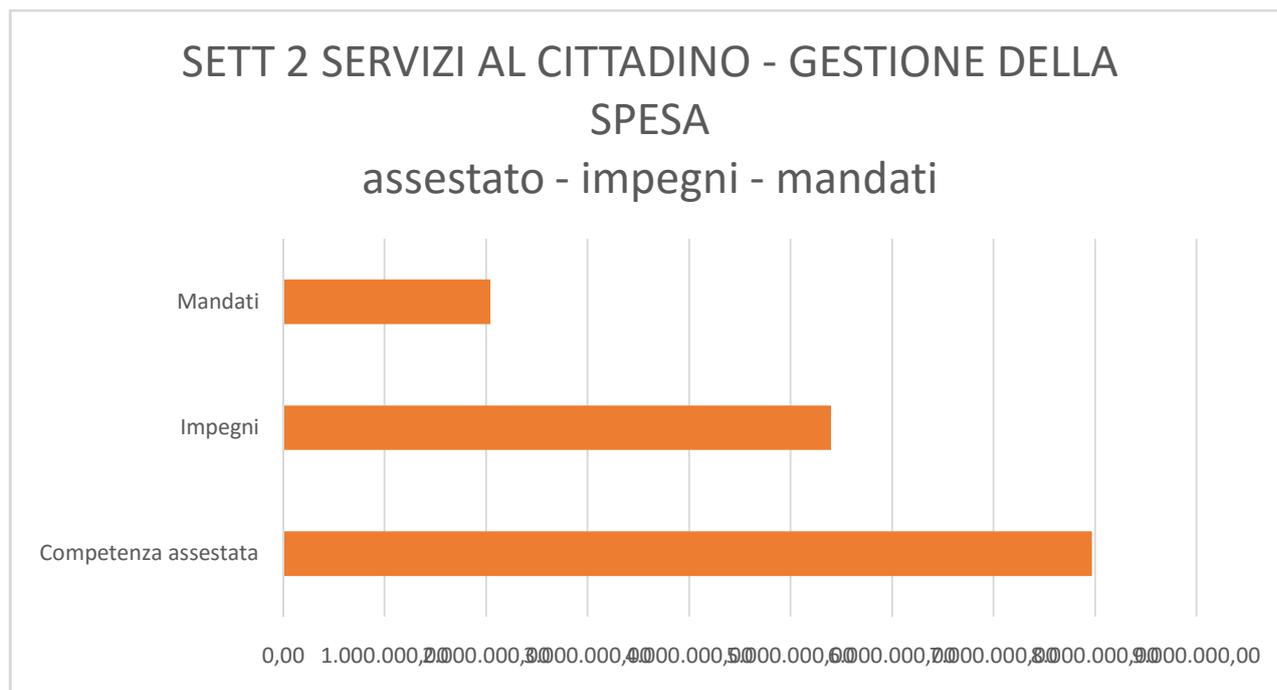
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 0% Note: GIAMMARCHI (dal 01/01/2019 al 31/08/2019) Settore II - SOCIALE. PERON (dal 01/09/2019 al 31/12/2019): nel Settore IV – Urbanistica – A ottobre c'è una riorganizzazione che sposta la competenza a urbanistica ma non segue variazione di PEG quindi l'obiettivo rimane non assegnato

Scheda di Sintesi

- GESTIONE DI COMPETENZA –

Missione-Programma-Titolo	Competenza iniziale	Competenza assestata	Impegni	% su stanz.	Mandati	% su imp.
SETTORE 2 - SERVIZI AL CITTADINO	9.586.850,50	7.970.950,90	5.397.425,92	67,95%	2.040.462,80	39,51%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.178.274,25	2.221.226,77	559.004,28	25,17%	404.972,36	72,45%
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.095.589,25	1.095.589,25	262.803,81	23,99%	157.903,86	60,08%
Spese correnti	1.095.589,25	1.095.589,25	262.803,81	23,99%	157.903,86	60,08%
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.063.685,00	1.103.039,52	275.407,97	24,97%	226.302,99	82,17%
Spese correnti	1.060.685,00	1.100.039,52	272.407,97	24,76%	226.302,99	83,08%
Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	19.000,00	22.598,00	20.792,50	92,01%	20.765,51	99,87%
Spese correnti	19.000,00	22.598,00	20.792,50	92,01%	20.765,51	99,87%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.079.545,96	1.881.540,84	1.810.417,53	96,22%	639.339,32	35,31%
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	96.200,00	95.200,00	95.099,00	99,89%	57.099,00	60,04%
Spese correnti	96.200,00	95.200,00	95.099,00	99,89%	57.099,00	60,04%
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	300.127,96	105.657,26	105.657,26	100,00%	100.670,18	95,28%
Spese correnti	300.127,96	105.657,26	105.657,26	100,00%	100.670,18	95,28%
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.602.218,00	1.596.878,75	1.528.952,69	95,75%	481.570,14	31,50%
Spese correnti	1.602.218,00	1.596.878,75	1.528.952,69	95,75%	481.570,14	31,50%
PROGRAMMA 7 - Diritto allo	81.000,00	83.804,83	80.708,58	96,31%	-	0,00%

studio						
Spese correnti	81.000,00	83.804,83	80.708,58	96,31%	-	0,00%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	116.000,00	116.000,00	89.721,23	77,35%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	116.000,00	116.000,00	89.721,23	77,35%	-	0,00%
Spese correnti	116.000,00	116.000,00	89.721,23	77,35%	-	0,00%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.223.030,29	3.727.183,29	2.938.282,88	78,83%	996.151,12	33,90%
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.800.604,00	2.174.542,91	1.890.313,55	86,93%	532.688,38	28,18%
Spese correnti	1.800.604,00	2.173.893,91	1.890.313,55	86,96%	532.688,38	28,18%
Spese in conto capitale	-	649,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	50.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	50.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	90.000,00	90.000,00	74.552,38	82,84%	42.920,07	57,57%
Spese correnti	90.000,00	90.000,00	74.552,38	82,84%	42.920,07	57,57%
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	133.222,00	154.500,56	136.575,90	88,40%	47.913,78	35,08%
Spese correnti	133.222,00	154.500,56	136.575,90	88,40%	47.913,78	35,08%
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.149.204,29	1.308.139,82	836.841,05	63,97%	372.628,89	44,53%
Spese correnti	1.149.204,29	1.308.139,82	836.841,05	63,97%	372.628,89	44,53%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.990.000,00	0	0	0	0	96,57%
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.990.000,00	25.000,00	0	68,67%	0	96,57%
Spese per conto terzi e partite di giro	1.990.000,00	0	0	0	0	96,57%



- GESTIONE RESIDUI -

SETTORE	Gestione residui	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	% di smaltimento
SETTORE 2 - SERVIZI AL CITTADINO	Residui attivi	2.544.759,66	283.224,22	11,13%
	Residui passivi	9.302.468,51	3.176.553,21	34,06%

SETTORE 3 - FINANZE E PATRIMONIO – RESPONSABILE MARIA GRAZIA MARCUCCI - MARIA LOMBARDI

Rendicontazione obiettivi operativi e strategici assegnati all'area

Obiettivo operativo		
S03.01 Ricognizione, razionalizzazione e messa a reddito del patrimonio mobiliare comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019										2020										2021																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1
F04																																						
F05																																						

Indicatore di puntualità
1,25 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F04 - Pubblicizzazione del bando per l'alienazione di alcuni immobili comunali secondo il piano di alienazione e valorizzazione	Vendita di immobili per una base d'asta di circa 1mil400	01/05/2019	31/10/2019	50%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: MARCUCCI (dal 01/01/2019 al 30/06/2019): è stato redatto il piano triennale delle alienazioni e allegato, come previsto dalla normativa di riferimento al Bilancio di Previsione. LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019): sono stati pubblicati diversi bandi per l'alienazione dei beni mobiliari dell'ente				
F05 - Conclusione dell'iter di l'alienazione dei	N. e	01/11/2019	31/12/2019	50%

seguenti immobili previsti a seguito di esperimento positivo della procedura ad evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente tempo per tempo	valore immobili alienati			
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019). non si è proceduto all'alienazione in quanto i bandi sono andati deserti				

Obiettivo operativo

S03.04 Accertamento entrate tributarie ai fini del recupero dell'evasione e perseguimento dell'equità fiscale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019									2020									2021																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F03																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F03 - Gara ai fini dell'implementazione del gettito tributario		01/07/2019	31/12/2019	100%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: MARCUCCI (dal 01/01/2019 al 30/06/2019): l'obiettivo iniziava a luglio 2019, però si rileva che sono state avviata l'attività di recupero dell'evasione attraverso l'emissione di alcuni avvisi di accertamento. LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019): obiettivo pienamente raggiunto e superamento dello stanziamento assestato di bilancio per un importo pari a circa 4 milioni. Con riferimento ai tributi minori il precedente DUP prevedeva l'affidamento all'esterno del servizio ma successivamente la Giunta ha rivisto l'indirizzo stabilendo la loro gestione interna all'ente. Con mail del 07.09.2020 è fatta richiesta alla dott.ssa Lombardi di presentare documentazione integrativa comprovante il numero di accertamenti effettuati. La documentazione è consegnata *brevi manu* durante la riunione del 05.10.2020, in particolare: - proposta di consiglio per la modifica del regolamento che prevede l'esternalizzazione dei tributi minori - n. avvisi di accertamento inviati ?

Obiettivo operativo

S03.05 Monitoraggio delle attività e governance società partecipate e/o organismi partecipati e strumentali

Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 ISTITUZIONALI, GENERALI E GESTIONE	SERVIZI 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019											2020											2021													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F02																																				

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Implementazione di una metodologia per la gestione delle attività di supporto a ciascuna articolazione funzionale in organigramma utile anche al controllo strategico		01/05/2019	31/12/2019	100%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: MARCUCCI (dal 01/01/2019 al 30/06/2019): non risulta effettuata alcuna attività. Si rileva che la fase dell'obiettivo iniziava a maggio. LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019): è stata introdotta una metodologia di verifica e conoscenza della situazione in essere nelle partecipate dirette e indirette del comune di Rieti finalizzate anche alla predisposizione di un Bilancio consolidato e degli adempimenti e del rispetto delle disposizioni del d.lgs. 175/2016. Ciò ha permesso la vendita delle quote di Cottorella e la messa in liquidazione di Sogea oltre all'avvio di procedure di razionalizzazione nel rispetto della normativa di riferimento				
Allegati				
ddbb845 Nota.pdf				

Obiettivo operativo		
S03.08 Gestione dei mutui al fine di valutare la rinegoziazione delle condizioni in essere		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019									2020									2021																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					
F02																																					

Indicatore di puntualità
1,38 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Monitoraggio dei mutui esistenti e verifica delle condizioni		01/05/2019	30/09/2019	50%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: MARCUCCI (dal 01/01/2019 al 30/06/2019): L'attività di monitoraggio e verifica è stata effettuata. LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019): L'attività di monitoraggio e verifica è stata effettuata				
Allegati				
6f5fa4e_NotaAmedei.pdf				
F02 - Predisposizione proposte di rinegoziazione		01/10/2019	31/12/2019	50%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: MARCUCCI (dal 01/01/2019 al 30/06/2019): si è formalizzata parzialmente la rinegoziazione/sospensione di alcuni mutui. LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019): Sono stati verificati gli importi dei mutui e rilevate delle anomalie nel loro conteggio nello stato patrimoniale poi confluito del rendiconto 2019. Sono state concluse le trattative con l'UNICREDIT per la sospensione di alcuni mutui				

Scheda di Sintesi

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Missione-Programma-Titolo	Competenza iniziale	Competenza assestata	Impegni	% su stanz.	Mandati	% su imp.
SETTORE 3 - FINANZE E PATRIMONIO	82.272.788,67	81.833.620,55	21.154.279,20	24,62%	19.344.919,80	91,45%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	14.448.463,30	16.612.964,18	9.364.886,27	56,37%	8.516.590,11	90,94%
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.900,00	6.900,00	6.033,59	87,44%	3.397,52	56,31%
Spese correnti	5.900,00	6.900,00	6.033,59	87,44%	3.397,52	56,31%
PROGRAMMA 10 - Risorse umane	700,00	500,00	400,00	80,00%	100,00	25,00%
Spese correnti	700,00	500,00	400,00	80,00%	100,00	25,00%
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	14.100,00	15.948,60	8.759,70	54,92%	5.480,90	62,57%
Spese correnti	14.100,00	15.948,60	8.759,70	54,92%	5.480,90	62,57%
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.050,00	20.270,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	1.050,00	20.270,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12.668.205,08	12.837.375,12	8.370.766,07	65,21%	7.919.529,11	94,61%
Rimborso di prestiti	6.083.016,75	6.240.697,59	6.240.697,59	100,00%	6.081.512,75	97,45%
Spese correnti	6.582.688,33	6.575.438,33	2.116.366,98	32,19%	1.826.754,86	86,32%
Spese in conto capitale	2.500,00	21.239,20	13.701,50	64,51%	11.261,50	82,19%
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	287.505,40	285.600,79	223.899,33	78,40%	11.870,95	5,30%
Spese correnti	287.505,40	285.600,79	223.899,33	78,40%	11.870,95	5,30%

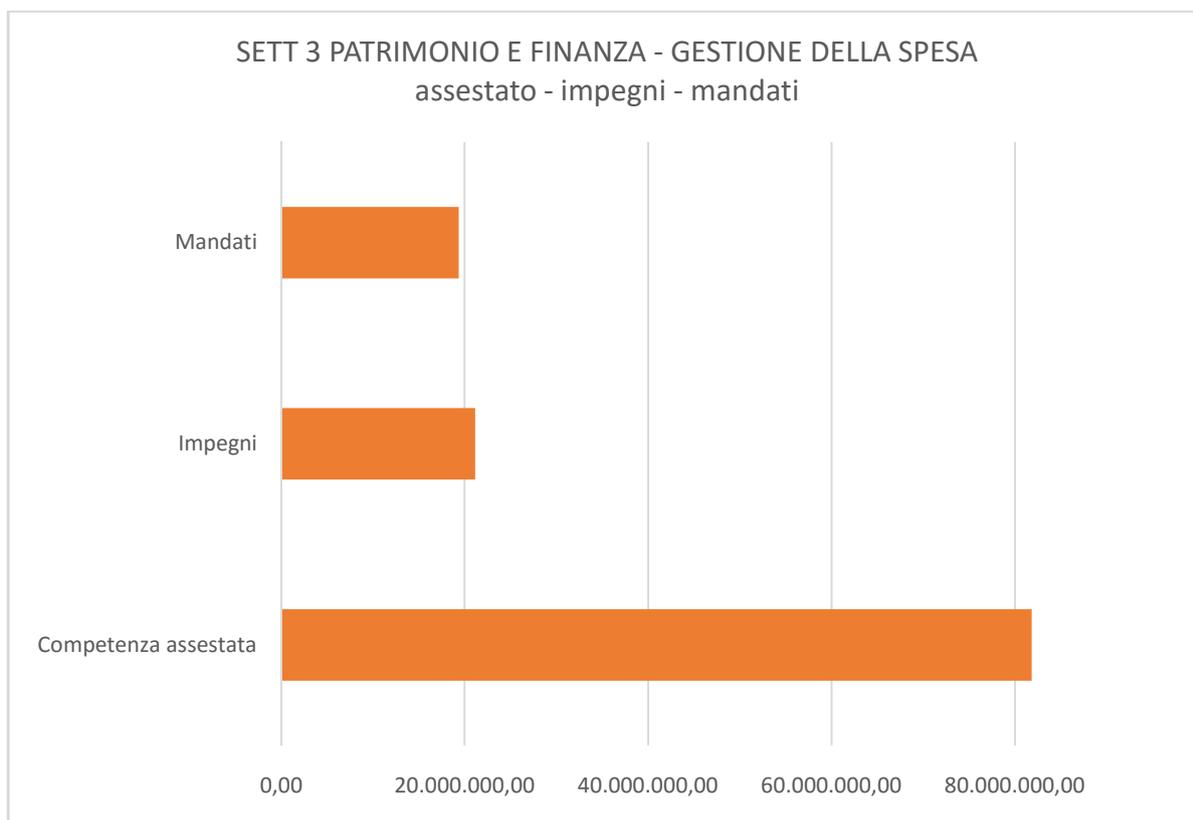
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.421.502,82	732.602,82	712.203,71	24,82%	551.655,98	77,46%
Spese correnti	791.502,82	732.602,82	712.203,71	97,22%	551.655,98	77,46%
Spese in conto capitale	630.000,00	0	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	41.700,00	41.500,00	37.831,05	91,16%	22.541,65	59,59%
Spese correnti	41.700,00	41.500,00	37.831,05	91,16%	22.541,65	59,59%
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6.800,00	6.000,00	4.798,82	79,98%	1.820,00	37,93%
Spese correnti	6.800,00	6.000,00	4.798,82	79,98%	1.820,00	37,93%
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.000,00	700,00	194,00	27,71%	194,00	100,00 %
Spese correnti	1.000,00	700,00	194,00	27,71%	194,00	100,00 %
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	21.650,00	25.250,00	21.014,27	83,22%	12.001,51	57,11%
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	21.650,00	25.250,00	21.014,27	83,22%	12.001,51	57,11%
Spese correnti	21.650,00	25.250,00	21.014,27	83,22%	12.001,51	57,11%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	22.000,00		17.058,92	14,71%	3.839,37	22,51%
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00 %	-	0,00%
Spese correnti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00 %	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	12.500,00		7.558,92	7,10%	3.839,37	50,79%
Spese correnti	12.500,00	12.034,00	7.558,92	62,81%	3.839,37	50,79%
Spese in conto capitale	-	0	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione	77.500,00	91.300,00	85.792,11	93,97%	39.285,93	45,79%

dei beni e attività culturali						
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	77.500,00	91.300,00	85.792,11	93,97%	39.285,93	45,79%
Spese correnti	77.500,00	91.300,00	85.792,11	93,97%	39.285,93	45,79%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.433,36		4.648,36	45,29%	4.625,77	99,51%
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	8.433,36		4.648,36	45,29%	4.625,77	99,51%
Spese correnti	8.433,36	8.433,36	4.648,36	55,12%	4.625,77	99,51%
Spese in conto capitale	-	0	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 07 - Turismo	5.700,00	5.700,00	5.650,80	99,14%	2.825,40	50,00%
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.700,00	5.700,00	5.650,80	99,14%	2.825,40	50,00%
Spese correnti	5.700,00	5.700,00	5.650,80	99,14%	2.825,40	50,00%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.760,00		1.000,00	1,56%	338,37	33,84%
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.260,00		1.000,00	1,57%	338,37	33,84%
Spese correnti	1.260,00	1.260,00	1.000,00	79,37%	338,37	33,84%
Spese in conto capitale	-	0	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	571.430,15		501.228,46	96,83%	-	0,00%

dell'ambiente						
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	80,00		-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	80,00	80,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese in conto capitale	-	0	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 3 - Rifiuti	501.228,46	501.228,46	501.228,46	100,00 %	-	0,00%
Spese correnti	501.228,46	501.228,46	501.228,46	100,00 %	-	0,00%
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	70.121,69	-	-	0,00%	-	0,00%
Spese in conto capitale	70.121,69	-	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	103.814,00		111.145,31	24,53%	88.061,92	79,23%
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	103.814,00		111.145,31	24,53%	88.061,92	79,23%
Spese correnti	103.814,00	114.380,00	111.145,31	97,17%	88.061,92	79,23%
Spese in conto capitale	-	0	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	4.690,00	4.490,00	3.653,57	81,37%	1.018,51	27,88%
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	4.690,00	4.490,00	3.653,57	81,37%	1.018,51	27,88%
Spese correnti	4.690,00	4.490,00	3.653,57	81,37%	1.018,51	27,88%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	64.894,00		88.710,73	61,30%	4.859,44	5,48%
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.120,00		1.024,74	2,70%	614,82	60,00%
Spese correnti	1.120,00		1.024,74	95,77%	614,82	60,00%
Spese in conto capitale	-	0	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	35.604,00	35.604,00	35.604,00	100,00 %	3.162,00	8,88%

Spese correnti	35.604,00	35.604,00	35.604,00	100,00 %	3.162,00	8,88%
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	3.370,00	3.270,00	2.317,47	70,87%	1.082,62	46,72%
Spese correnti	3.370,00	3.270,00	2.317,47	70,87%	1.082,62	46,72%
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	24.800,00	49.800,00	49.764,52	99,93%	-	0,00%
Spese correnti	24.800,00	49.800,00	49.764,52	99,93%	-	0,00%
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Spese in conto capitale	-	0	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	70.000,00	-	70.000,00	56,06%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %	-	0,00%
Spese correnti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %	-	0,00%
PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	0	-	0,00%	-	0,00%
Spese in conto capitale	-	-	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	2.797.453,86	3.687.323,40	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	245.794,95	62.955,35	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	245.794,95	62.955,35	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.528.497,42	3.524.368,05	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	2.528.497,42	3.524.368,05	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA	23.161,49	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%

3 - Altri fondi						
Spese correnti	23.161,49	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 50 - Debito pubblico	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso di prestiti	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	48.000.000,00	48.000.000,00	6.185.947,69	12,89%	6.185.947,69	100,00%
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	48.000.000,00	48.000.000,00	6.185.947,69	12,89%	6.185.947,69	100,00%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	15.925.000,00		4.693.542,71	29,47%	4.485.525,78	95,57%
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	15.925.000,00		4.693.542,71	29,47%	4.485.525,78	95,57%
Spese per conto terzi e partite di giro	15.925.000,00	15.115.000,00	4.693.542,71	29,47%	4.485.525,78	95,57%



- GESTIONE RESIDUI -

SETTORE	Gestione residui	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	% di smaltimento
SETTORE 3 - FINANZE E PATRIMONIO	Residui attivi	34.559.381,61	3.300.164,05	9,49%
	Residui passivi	5.618.818,79	3.448.465,72	61,32%

SETTORE 4 - EDILIZIA E URBANISTICA – RESPONSABILE: MAURIZIO PERON

Rendicontazione obiettivi operativi e strategici assegnati all'area

Obiettivo operativo		
S04.01 Piano Quadro Comprensorio C3, Sottozona C2 - Porrara1		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE	01 Difesa del suolo	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
20%		

F 2019

2020

2021

a
s
i

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	
									0	1	2										0	1	2										0	1	2	
F																																				
0																																				
2																																				

Indicatore di puntualità

3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Individuazione sub comprensori e viabilità	Progetto di viabilità redatto	01/05/2019	31/12/2019	100%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Percentuale realizzazione: 20% **Note:** Sono state svolte le seguenti attività: 1) individuazione della viabilità principale; 2) calcolo delle superfici degli edifici esistenti; 3) studio degli eventuali collegamenti con le Opere infrastrutturali esistenti (viabilità, fognatura, acquedotto, gas, ecc.). Richiesta con mail del 07.09.2020 di integrazione documentale comprovante lo svolgimento delle attività indicate nel monitoraggio: 1) individuazione della viabilità principale; 2) calcolo delle superfici degli edifici esistenti; 3) studio degli eventuali collegamenti con le Opere infrastrutturali esistenti (viabilità, fognatura, acquedotto, gas, ecc.). Il dirigente presenta la documentazione richiesta brevemente il 05.10.2020 al NdV

Obiettivo operativo		
S04.03 DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 12 -Recupero Area degradata ex Mattatoio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
50%		

F	2019		2020		2021																																	
a																																						
s																																						
i																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1		
											0	1	2											0	1	2										0	1	2
F																																						
0																																						
2																																						

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Gara comunitaria per l'affidamento incarico di progettazione e Direzione Lavori	Determina aggiudicazione definitiva del servizio	01/05/2019	31/12/2019	100%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 50% Note: Predisposto bando e disciplinare. Il dirigente dell'ufficio appalti e contratti, con nota del 01/07/2019 prot. 34760 ha rappresentato l'impossibilità di poter effettuare le procedure di gara tramite la piattaforma informatica "stante l'attuale situazione di carenza di organico, nonché di mezzi e formazione adeguata". Pertanto, si è reso necessario ricorrere a società esterna per la gestione delle procedure telematiche di gara per l'affidamento del servizio in questione. Con determinazione dirigenziale n. 2812 del 06.12.2019 è stato affidato il servizio di supporto per la gestione della piattaforma informatica. La relativa determina a contrarre n. 194 è stata approvata in data 31.01.2020. La pubblicazione del bando di gara sulla GUCE è avvenuto in data 06/05/2020. Il NdV rileva che la tempistica nell'affidamento delle attività di supporto appare anomala in quanto il tempo trascorso tra la rilevazione dell'impossibilità di poter effettuare le procedure di gara tramite la piattaforma informatica e l'affidamento sembrano eccessivi.

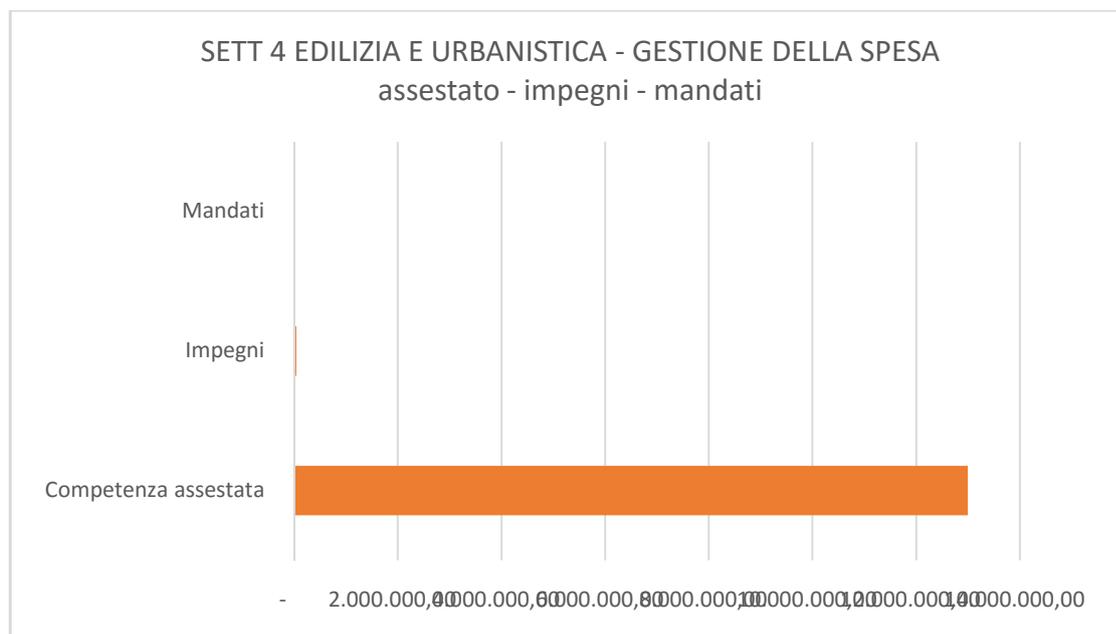
del ministero delle finanze incaricato dal comune della stima delle valore delle aree da mettere a bando ha trasmesso le stime fine dicembre 2019. Richiesta con mail del 07.09.2020 integrazione documentale comprovanti la data di richiesta delle stime all'ufficio del territorio del ministero delle finanze. Il Dirigente in tal senso riferisce durante il colloquio del 05.10.2020 con il NdV

Scheda di Sintesi

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Missione-Programma-Titolo	Competenza iniziale	Competenza assestata	Impegni	% su stanz.	Mandati	% su imp.
SETTORE 4 - EDILIZIA URBANISTICA E	1.128.645,74	12.991.709,31	42.256,29	0,33%	5.809,05	13,75%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	356.645,74	12.696.709,31	35.525,53	0,28%	2.285,00	6,43%
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	314.645,74	7.654.709,31	34.671,53	0,45%	2.285,00	6,59%
Spese correnti	111.050,00	63.165,00	20.228,47	32,02%	2.285,00	11,30%
Spese in conto capitale	203.595,74	7.591.544,31	14.443,06	0,19%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	42.000,00	5.042.000,00	854,00	0,02%	-	0,00%
Spese correnti	42.000,00	42.000,00	854,00	2,03%	-	0,00%
Spese in conto capitale	-	5.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	60.000,00	447,91	0,75%	416,18	92,92%
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	60.000,00	447,91	0,75%	416,18	92,92%
Spese correnti	-	60.000,00	447,91	0,75%	416,18	92,92%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	-	63.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	-	63.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese in conto capitale	-	63.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	770.000,00	170.000,00	6.282,85	3,70%	3.107,87	49,47%
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	770.000,00	170.000,00	6.282,85	3,70%	3.107,87	49,47%
Spese per conto terzi e	770.000,00	170.000,00	6.282,85	3,70%	3.107,87	49,47%

partite di giro						
-----------------	--	--	--	--	--	--



- GESTIONE RESIDUI -

SETTORE	Gestione residui	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	% di smaltimento
SETTORE 4 - EDILIZIA E URBANISTICA	Residui attivi	3.333.596,69	486.596,35	14,60%
	Residui passivi	732.442,37	192.352,52	26,26%

SETTORE 5 E 6 - LLPP-MANUT-PROTCIV-AMBIENTE – RESPONSABILE: MAURIZIO PERON – DOMENICO CRICCHI

Rendicontazione obiettivi operativi e strategici assegnati all'area

Obiettivo operativo		
S05.01 Completamento spazi funzionali teatro "Flavio Vespasiano" - III stralcio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
70%		

F a s i	2019											2020											2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 0 3																																			

Indicatore di puntualità

3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F03 - Progettazione Esecutiva	Elaborazione progetto esecutivo	01/05/2019	31/12/2019	100%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Percentuale realizzazione: 70% Note: PERON (dal 01/01/2019 al 10/09/2019) - Il progetto definitivo è stato trasmesso alla Soprintendenza ai BB.AA.CC. il 02.08.2019, la relativa approvazione è pervenuta in data 19.11.2019. La progettazione esecutiva è stata sospesa poiché la R.L. non ha concesso il finanziamento. CRICCHI (dal 11/09/2019 al 31/12/2019): È stato consegnato il progetto definitivo da parte dei professionisti esterni incaricati in data 01.08.2019 e lo stesso è stato approvato dalla Soprintendenza ai Beni monumentali in data 01.10.2019. L'attività è stata sospesa in quanto la Regione non ha concesso il finanziamento. nel 2020 è in corso la redazione del progetto esecutivo da trasmettere al Genio Civile presso la Regione Lazio per l'approvazione.

Obiettivo operativo

S05.08 Decreto n° 1007 del 21/12/2017 - Interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici - art. 1 comma 140 L. 232/2016 - Scuola elementare "Lombardo Radice" e "Cirese" - P.1

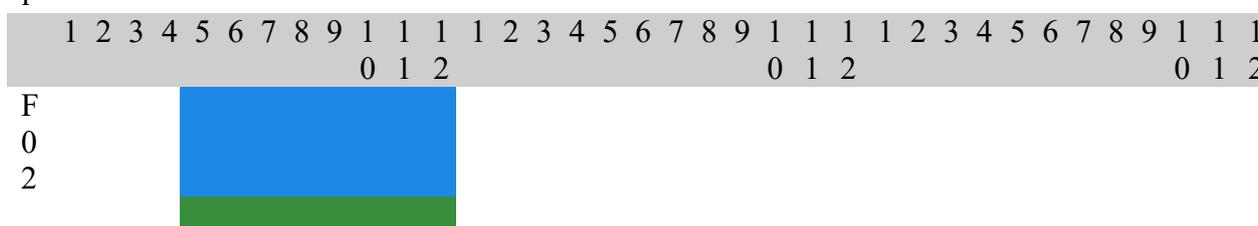
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 Viabilità_ e infrastrutture stradali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

F 2019

2020

2021

a
s
i



Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Procedura affidamento servizio di progettazione	Determina aggiudicazione definitiva del servizio	01/05/2019	31/12/2019	100%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: PERON (dal 01/01/2019 al 10/09/2019) - Inizialmente si pensò di esternalizzare completamente i servizi di ingegneria (progettazione, direzione lavori ecc.), ma a seguito dell'assunzione di tecnici dedicati appositamente alle attività inerenti il sisma si è proceduto all'affidamento all'esterno della sola modellazione strutturale e alle indagini geologiche e alla relazione geotecnica. Affidamenti tutti effettuati entro il mese di dicembre 2019. CRICCHI (dal 11/09/2019 al 31/12/2019): per l'intervento "Lombardo Radice" sono stati conferiti a professionisti esterni gli incarichi di modellazione matematica degli interventi strutturali, le indagini geologiche e la redazione della relazione geologica, mentre sono state mantenute all'interno la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori. Nel mese di dicembre 2019 tutti gli incarichi di progettazione esecutiva e di indagine sono risultati assegnati. Per l'intervento Cirese nel corso dell'esercizio 2019 sono stati affidati i seguenti incarichi professionali: con Determinazione dirigenziale n. 2462 del 31.10.2019 l'incarico per progettazione, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza per € 20.867,23 oltre oneri previdenziali e IVA; con Determinazione Dirigenziale n. 2905 del 12.12.2019 l'incarico per indagini geognostiche e geofisiche alla ditta GEO 3D srl di Rieti per l'importo di € 3.634,97 oltre IVA. Il progettista attualmente sta ultimando l'elaborazione strutturale.

Obiettivo operativo

S05.09 Valutazione e mitigazione rischio sismico negli edifici scolastici

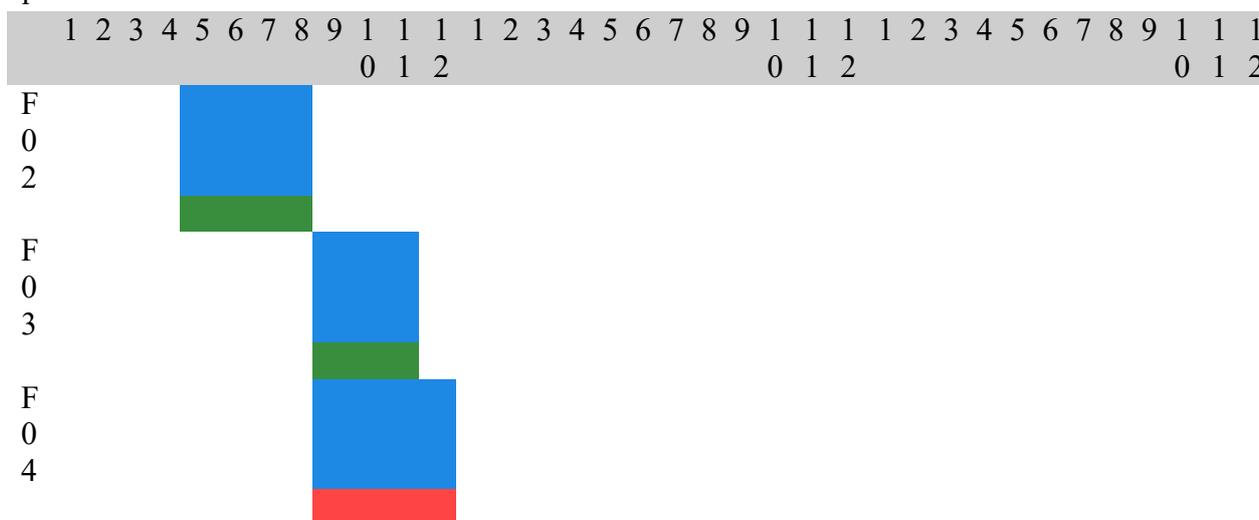
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/09/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 Viabilita_ e infrastrutture stradali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
66%		

F 2019

2020

2021

a
s
i



Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Indagini sui materiali	Relazione indagini effettuate	01/05/2019	31/08/2019	33%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/08/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: PERON (dal 01/01/2019 al 10/09/2019): attività svolta da Peron

F03 - Indagini geotecniche	Relazione indagini effettuate	01/09/2019	30/11/2019	33%
----------------------------	-------------------------------	------------	------------	-----

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 30/11/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: CRICCHI (dal 11/09/2019 al 31/12/2019): attività svolta da Cricchi

Allegati

[f76963f_AllegatoA_S509_Relazione ing.pdf](#)

F04 - Verifiche di vulnerabilità	Verifiche effettuate	01/09/2019	31/12/2019	34%
----------------------------------	----------------------	------------	------------	-----

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 0% Note: CRICCHI (dal 11/09/2019 al 31/12/2019): - inviata mail il 07.09.2020 richiedendo la documentazione comprovante le verifiche di vulnerabilità, procedimento successivo alle indagini geotecniche, per le quali dalla relazione si desume che sono state esclusivamente affidate - ricevuta risposta il 23.09.2020 con allegata relazione

Allegato A che conferma solo l'affidamento dell'incarico

Allegati

[8d305c8_AllegatoA_S509_Relazione ing.pdf](#)

Scheda di Sintesi

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Missione-Programma-Titolo	Competenza iniziale	Competenza assestata	Impegni	% su stanz.	Mandati	% su imp.
SETTORE 5 - LLPP-MANUT-PROTCIV-AMBIENTE	38.154.031,58	48.723.715,33	20.716.849,88	42,52%	7.359.145,49	35,52%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.346.023,21	3.399.103,76	1.180.967,20	34,74%	353.052,63	29,90%
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	400,00	400,00	400,00	100,00%	-	0,00%
Spese correnti	400,00	400,00	400,00	100,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	250,00	4.550,00	1.145,03	25,17%	236,43	20,65%
Spese correnti	250,00	250,00	236,43	94,57%	236,43	100,00%
Spese in conto capitale	-	4.300,00	908,60	21,13%	-	0,00%
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.137.515,46	2.645.087,80	752.589,97	28,45%	189.900,27	25,23%
Spese correnti	531.637,50	593.715,73	565.654,20	95,27%	189.900,27	33,57%
Spese in conto capitale	1.605.877,96	2.051.372,07	186.935,77	9,11%	-	0,00%
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	207.582,25	748.790,46	426.556,70	56,97%	162.915,93	38,19%
Spese correnti	207.582,25	641.054,91	319.797,15	49,89%	146.978,27	45,96%
Spese in conto capitale	-	107.735,55	106.759,55	99,09%	15.937,66	14,93%

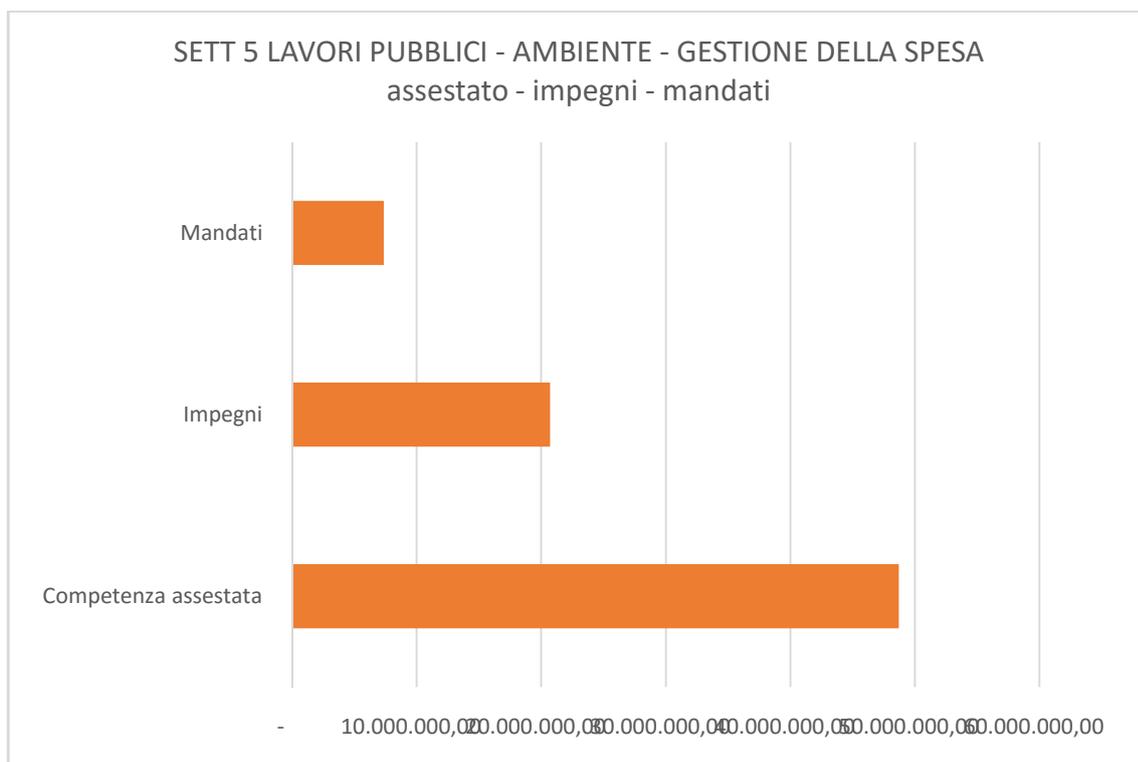
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	275,50	275,50	275,50	100,00 %	-	0,00%
Spese correnti	275,50	275,50	275,50	100,00 %	-	0,00%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	126.861,00	58.341,00	58.341,00	100,00 %	24.773,23	42,46%
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	126.861,00	58.341,00	58.341,00	100,00 %	24.773,23	42,46%
Spese correnti	126.861,00	58.341,00	58.341,00	100,00 %	24.773,23	42,46%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.356.468,27	4.808.634,26	1.104.926,78	22,98%	441.286,91	39,94%
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	197.684,00	271.469,70	176.440,21	64,99%	87.634,96	49,67%
Spese correnti	97.684,00	98.284,00	94.969,04	96,63%	52.139,37	54,90%
Spese in conto capitale	100.000,00	173.185,70	81.471,17	47,04%	35.495,59	43,57%
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4.158.784,27	4.537.164,56	928.486,57	20,46%	353.651,95	38,09%
Spese correnti	531.377,50	636.474,31	606.219,04	95,25%	278.340,01	45,91%
Spese in conto capitale	3.627.406,77	3.900.690,25	322.267,53	8,26%	75.311,94	23,37%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali	3.180.632,37	3.194.022,36	131.199,47	4,11%	50.846,27	38,75%
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.394.000,00	2.394.000,00	999,99	0,04%	-	0,00%
Spese correnti	1.800.000,00	1.800.000,00	999,99	0,06%	-	0,00%
Spese in conto capitale	594.000,00	594.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi	786.632,37	800.022,36	130.199,48	16,27%	50.846,27	39,05%

diversi nel settore culturale						
Spese correnti	132.844,50	140.844,50	130.199,48	92,44%	50.846,27	39,05%
Spese in conto capitale	653.787,87	659.177,86	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.977.816,00	2.196.336,67	606.758,53	27,63%	143.434,69	23,64%
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1.977.816,00	2.196.336,67	606.758,53	27,63%	143.434,69	23,64%
Spese correnti	379.816,00	409.882,25	287.856,37	70,23%	84.489,77	29,35%
Spese in conto capitale	1.598.000,00	1.786.454,42	318.902,16	17,85%	58.944,92	18,48%
MISSIONE 07 - Turismo	363.000,00	363.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	363.000,00	363.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese in conto capitale	363.000,00	363.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	908.969,35	908.969,35	5.925,00	0,65%	2.805,36	47,35%
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	908.969,35	908.969,35	5.925,00	0,65%	2.805,36	47,35%
Spese correnti	5.925,00	5.925,00	5.925,00	100,00%	2.805,36	47,35%
Spese in conto capitale	903.044,35	903.044,35	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.602.559,74	15.677.273,80	10.499.252,43	66,97%	5.235.606,97	49,87%
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	700.000,00	1.264.000,00	149.628,68	11,84%	1.899,45	1,27%
Spese in conto capitale	700.000,00	1.264.000,00	149.628,68	11,84%	1.899,45	1,27%
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.969.175,73	3.080.582,26	303.392,04	9,85%	115.977,05	38,23%
Spese correnti	685.515,00	725.585,00	237.269,82	32,70%	113.231,15	47,72%

Spese in conto capitale	2.283.660,73	2.354.997,26	66.122,22	2,81%	2.745,90	4,15%
PROGRAMMA 3 - Rifiuti	10.112.109,19	10.112.109,19	9.826.021,59	97,17%	4.946.667,99	50,34%
Spese correnti	9.893.021,59	9.893.021,59	9.826.021,59	99,32%	4.946.667,99	50,34%
Spese in conto capitale	219.087,60	219.087,60	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	821.274,82	1.219.582,35	219.475,12	18,00%	171.062,48	77,94%
Spese correnti	637.800,00	637.800,00	115.800,00	18,16%	115.800,00	100,00%
Spese in conto capitale	183.474,82	581.782,35	103.675,12	17,82%	55.262,48	53,30%
PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	1.000,00	735,00	73,50%	-	0,00%
Spese correnti	-	1.000,00	735,00	73,50%	-	0,00%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	7.328.303,83	8.040.860,99	5.969.974,97	74,25%	753.834,20	12,63%
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	3.317.440,15	3.317.440,15	3.314.711,77	99,92%	95,05	0,00%
Spese correnti	3.317.440,15	3.317.440,15	3.314.711,77	99,92%	95,05	0,00%
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	4.010.863,68	4.723.420,84	2.655.263,20	56,21%	753.739,15	28,39%
Spese correnti	1.802.697,28	2.236.430,37	2.211.278,42	98,88%	660.729,61	29,88%
Spese in conto capitale	2.208.166,40	2.486.990,47	443.984,78	17,85%	93.009,54	20,95%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.109.694,00	1.142.394,00	204.142,61	17,87%	23.549,81	11,54%
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	19.374,00	52.074,00	28.907,86	55,51%	10.026,60	34,68%
Spese correnti	19.374,00	52.074,00	28.907,86	55,51%	10.026,60	34,68%
PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	1.090.320,00	1.090.320,00	175.234,75	16,07%	13.523,21	7,72%
Spese correnti	240.320,00	240.320,00	116.597,50	48,52%	13.523,21	11,60%
Spese in conto capitale	850.000,00	850.000,00	58.637,25	6,90%	-	0,00%

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.710.656,31	2.801.731,64	915.314,39	32,67%	329.955,42	36,05%
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	108.964,50	378.763,21	78.400,87	20,70%	12.207,03	15,57%
Spese correnti	58.964,50	48.964,50	47.325,68	96,65%	12.207,03	25,79%
Spese in conto capitale	50.000,00	329.798,71	31.075,19	9,42%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	12.351,50	12.351,50	12.351,50	100,00%	8.339,88	67,52%
Spese correnti	12.351,50	12.351,50	12.351,50	100,00%	8.339,88	67,52%
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	271.888,45	276.072,96	-	0,00%	-	0,00%
Spese in conto capitale	271.888,45	276.072,96	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	25.279,50	25.279,50	25.279,50	100,00%	11.289,12	44,66%
Spese correnti	25.279,50	25.279,50	25.279,50	100,00%	11.289,12	44,66%
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	18.864,50	18.864,50	18.864,50	100,00%	7.218,59	38,27%
Spese correnti	18.864,50	18.864,50	18.864,50	100,00%	7.218,59	38,27%
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.287,50	25.287,50	17.787,50	70,34%	8.519,67	47,90%
Spese correnti	14.287,50	17.787,50	17.787,50	100,00%	8.519,67	47,90%
Spese in conto capitale	-	7.500,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.259.020,36	2.065.112,47	762.630,52	36,93%	282.381,13	37,03%
Spese correnti	374.008,58	376.795,18	360.159,88	95,59%	208.480,16	57,89%

Spese in conto capitale	885.011,78	1.688.317,29	402.470,64	23,84%	73.900,97	18,36%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	40.047,50	40.047,50	40.047,50	100,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Industria e PMI Artigianato	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	-	0,00%
Spese correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	47,50	47,50	47,50	100,00%	-	0,00%
Spese correnti	47,50	47,50	47,50	100,00%	-	0,00%
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	28.000,00	6.078.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	28.000,00	6.078.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	28.000,00	28.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese in conto capitale	-	6.050.000,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	75.000,00	15.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	75.000,00	15.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese per conto terzi e partite di giro	75.000,00	15.000,00	-	0,00%	-	0,00%



- GESTIONE RESIDUI -

SETTORE	Gestione residui	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	% di smaltimento
SETTORE 5 - LLPP-MANUT-PROTCIV-AMBIENTE	Residui attivi	34.262.712,23	1.475.053,62	4,31%
	Residui passivi	38.250.737,21	9.726.367,26	25,43%

SETTORE 7 – RISORSE UMANE – RESPONSABILE: CLAUDIA GIAMMARCHI

Rendicontazione obiettivi operativi e strategici assegnati all'area

Obiettivo operativo		
S07.03 Alla luce del nuovo CCNL deve essere avviato un tavolo di concertazione/contrattazione per la definizione della proposta di contratto decentrato		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2018 Al 31/07/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F04																																				

Indicatore di puntualità
1,34 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F04 - Svolgimento della fase prodromica preventiva all'avvio e alla conclusione del procedimento di sottoscrizione del Contratto Decentrato		01/05/2019	31/07/2019	100%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/08/2019 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** GIAMMARCHI (dal 01/01/2019 al 31/08/2019): Attività svolta entro il termine di cessazione del rapporto di lavoro. Nell'allegato A – Giammarchi – Personale: sono riportate le convocazioni delle delegazioni trattante

Scheda di Sintesi

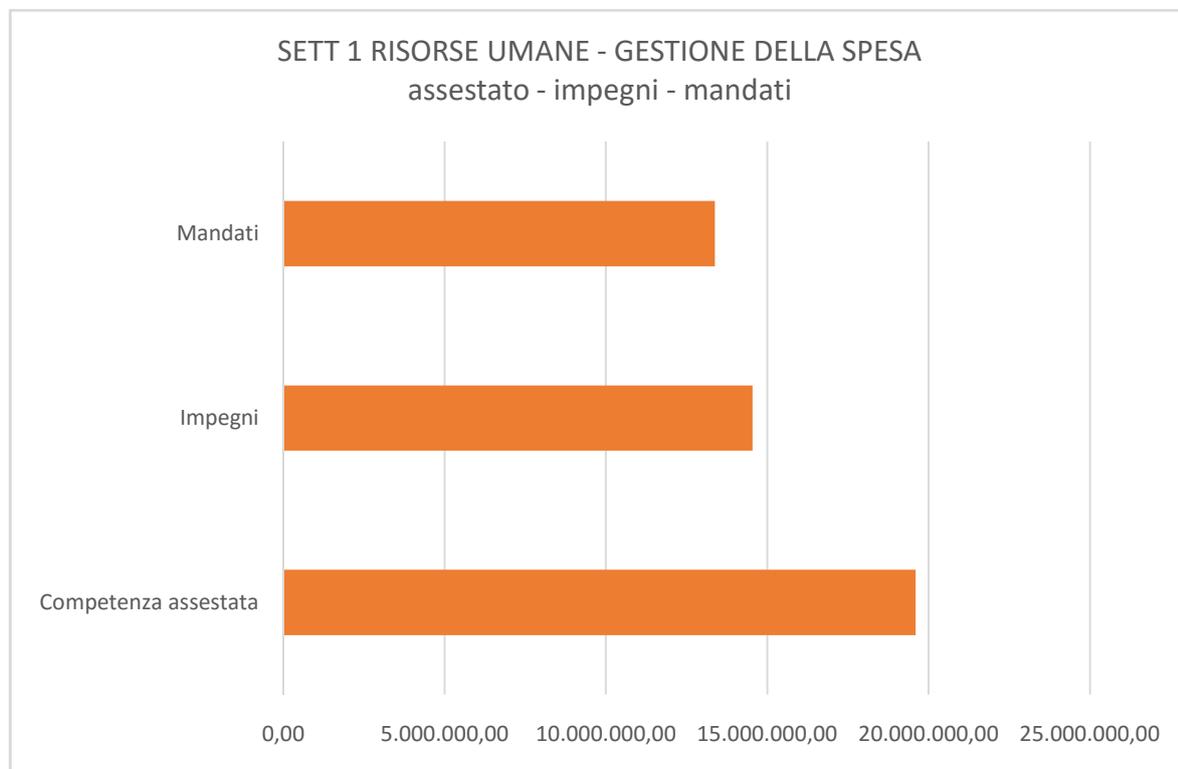
Missione-Programma-Titolo	Competenza iniziale	Competenza assestata	Impegni	% su stanz.	Mandati	% su imp.
SETTORE 1 - RISORSE UMANE	21.530.360,55	19.599.582,65	14.542.657,93	74,21 %	13.375.994,87	91,92%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.218.259,82	6.160.414,73	5.468.203,60	88,76 %	5.082.305,62	92,94%
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.050.450,00	970.450,00	862.721,63	88,90 %	792.182,98	91,82%
Spese correnti	1.050.450,00	970.450,00	862.721,63	88,90 %	792.182,98	91,82%
PROGRAMMA 10 - Risorse umane	325.950,00	386.150,00	297.300,45	76,99 %	260.522,07	87,63%
Spese correnti	325.950,00	386.150,00	297.300,45	76,99 %	260.522,07	87,63%
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	333.602,00	329.102,00	307.755,14	93,51 %	294.333,88	95,64%
Spese correnti	333.602,00	329.102,00	307.755,14	93,51 %	294.333,88	95,64%
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.558.492,82	2.494.312,73	2.129.469,67	85,37 %	1.976.308,86	92,81%
Spese correnti	2.558.492,82	2.494.312,73	2.129.469,67	85,37 %	1.976.308,86	92,81%
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	724.165,00	768.000,00	735.505,21	95,77 %	672.398,62	91,42%
Spese correnti	724.165,00	768.000,00	735.505,21	95,77 %	672.398,62	91,42%
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	477.500,00	445.500,00	423.818,88	95,13 %	405.874,74	95,77%
Spese correnti	477.500,00	445.500,00	423.818,88	95,13 %	405.874,74	95,77%
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	370.300,00	352.300,00	333.801,00	94,75 %	319.297,65	95,66%

Spese correnti	370.300,00	352.300,00	333.801,00	94,75 %	319.297,65	95,66%
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	342.300,00	372.800,00	344.555,75	92,42 %	329.884,13	95,74%
Spese correnti	342.300,00	372.800,00	344.555,75	92,42 %	329.884,13	95,74%
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	35.500,00	41.800,00	33.275,87	79,61 %	31.502,69	94,67%
Spese correnti	35.500,00	41.800,00	33.275,87	79,61 %	31.502,69	94,67%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.049.207,00	2.060.915,00	1.870.126,60	90,74 %	1.749.978,92	93,58%
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.049.207,00	2.060.915,00	1.870.126,60	90,74 %	1.749.978,92	93,58%
Spese correnti	2.049.207,00	2.060.915,00	1.870.126,60	90,74 %	1.749.978,92	93,58%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	67.000,00	67.000,00	62.516,32	93,31 %	59.657,73	95,43%
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	67.000,00	67.000,00	62.516,32	93,31 %	59.657,73	95,43%
Spese correnti	67.000,00	67.000,00	62.516,32	93,31 %	59.657,73	95,43%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali	488.500,00	474.000,00	450.613,57	95,07 %	433.194,21	96,13%
PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	488.500,00	474.000,00	450.613,57	95,07 %	433.194,21	96,13%
Spese correnti	488.500,00	474.000,00	450.613,57	95,07 %	433.194,21	96,13%
MISSIONE 07 - Turismo	95.000,00	95.500,00	93.460,05	97,86 %	88.539,33	94,73%
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e	95.000,00	95.500,00	93.460,05	97,86 %	88.539,33	94,73%

valorizzazione del turismo						
Spese correnti	95.000,00	95.500,00	93.460,05	97,86 %	88.539,33	94,73%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	911.300,00	895.800,00	854.306,30	95,37 %	817.031,76	95,64%
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	768.300,00	763.800,00	738.413,43	96,68 %	705.273,35	95,51%
Spese correnti	768.300,00	763.800,00	738.413,43	96,68 %	705.273,35	95,51%
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	143.000,00	132.000,00	115.892,87	87,80 %	111.758,41	96,43%
Spese correnti	143.000,00	132.000,00	115.892,87	87,80 %	111.758,41	96,43%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	328.000,00	320.796,00	308.034,19	96,02 %	295.783,70	96,02%
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	298.200,00	295.596,00	283.730,33	95,99 %	271.479,85	95,68%
Spese correnti	298.200,00	295.596,00	283.730,33	95,99 %	271.479,85	95,68%
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	29.800,00	25.200,00	24.303,86	96,44 %	24.303,85	100,00 %
Spese correnti	29.800,00	25.200,00	24.303,86	96,44 %	24.303,85	100,00 %
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.212.900,00	1.183.300,00	1.145.995,17	96,85 %	1.084.336,66	94,62%
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.212.900,00	1.183.300,00	1.145.995,17	96,85 %	1.084.336,66	94,62%
Spese correnti	1.212.900,00	1.183.300,00	1.145.995,17	96,85 %	1.084.336,66	94,62%

MISSIONE 11 - Soccorso civile	444.169,00	444.169,00	158.992,55	35,80 %	117.318,74	73,79%
PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	444.169,00	444.169,00	158.992,55	35,80 %	117.318,74	73,79%
Spese correnti	444.169,00	444.169,00	158.992,55	35,80 %	117.318,74	73,79%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.349.500,00	1.331.163,19	1.266.224,36	95,12 %	1.203.394,74	95,04%
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	774.000,00	765.500,00	752.403,89	98,29 %	725.083,71	96,37%
Spese correnti	774.000,00	765.500,00	752.403,89	98,29 %	725.083,71	96,37%
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	440.800,00	429.463,19	386.717,84	90,05 %	355.785,94	92,00%
Spese correnti	440.800,00	429.463,19	386.717,84	90,05 %	355.785,94	92,00%
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	134.700,00	136.200,00	127.102,63	93,32 %	122.525,09	96,40%
Spese correnti	134.700,00	136.200,00	127.102,63	93,32 %	122.525,09	96,40%
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	173.008,73	173.008,73	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	4.034,56	4.034,56	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	4.034,56	4.034,56	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 3 - Altri fondi	168.974,17	168.974,17	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	168.974,17	168.974,17	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.193.516,00	6.393.516,00	2.864.185,22		2.444.453,46	85,09%
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e	8.193.516,00					

Partite di giro						
Spese per conto terzi e partite di giro	8.193.516,00					



- GESTIONE RESIDUI -

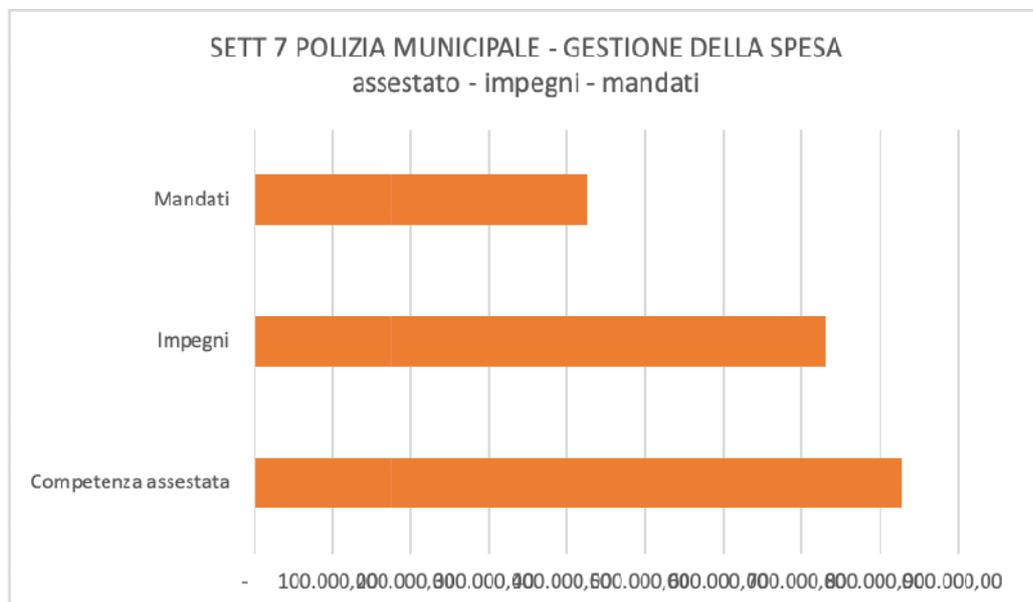
SETTORE	Gestione residui	Valore residui (accertati impegnati)	Valore residui (reversali mandati)	% di smaltimento
SETTORE 1 - RISORSE UMANE	Residui attivi	2.026.918,91	199.728,58	9,85%
	RESIDUI PASSIVI	1.288.233,98	932.564,36	

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- RESPONSABILE: COMANDANTE BELLI

Scheda di Sintesi

- GESTIONE DI COMPETENZA –

Missione-Programma-Titolo	Competenza iniziale	Competenza assestata	Impegni	% su stanz.	Mandati	% su imp.
SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE.	698.966,85	826.966,85	730.855,64	88,38%	425.872,51	58,27%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%	-	0,00%
Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%	-	0,00%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	671.466,85	799.466,85	719.203,04	89,96%	425.872,51	59,21%
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	661.466,85	797.466,85	718.763,84	90,13%	425.872,51	59,25%
Spese correnti	651.442,96	791.115,29	712.412,28	90,05%	420.666,31	59,05%
Spese in conto capitale	10.023,89	6.351,56	6.351,56	100,00%	5.206,20	81,97%
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	10.000,00	2.000,00	439,20	21,96%	-	0,00%
Spese correnti	5.000,00	2.000,00	439,20	21,96%	-	0,00%
Spese in conto capitale	5.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.500,00	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.500,00	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese correnti	2.500,00	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	5.000,00	5.000,00	1.652,60	33,05%	-	0,00%
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	5.000,00	5.000,00	1.652,60	33,05%	-	0,00%
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	1.652,60	33,05%	-	0,00%



GESTIONE RESIDUI –

SETTORE	Gestione residui	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	% di smaltimento
SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE	Residui attivi	19.350.467,65	2.881.527,75	14,89%
	Residui passivi	411.648,21	256.499,98	62,31%

Missione-Programma-Titolo	Competenza iniziale	Competenza assestata	Impegni	% su stan.	Mandati	% su imp.
VICE SEGRETERIA	259.708,60	453.688,36	299.131,66	65,93%	130.357,11	43,58%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	224.708,60	418.688,36	299.131,66	71,44%	130.357,11	43,58%
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	101.703,60	155.962,36	107.504,92	68,93%	76.851,83	71,49%
Spese correnti	101.703,60	155.962,36	107.504,92	68,93%	76.851,83	71,49%
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	40.000,00	45.410,00	36.342,73	80,03%	30.975,80	85,23%
Spese correnti	40.000,00	45.410,00	36.342,73	80,03%	30.975,80	85,23%
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.000,00	2.000,00	101,00	5,05%	101,00	100,00%
Spese correnti	2.000,00	2.000,00	101,00	5,05%	101,00	100,00%
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	81.005,00	215.316,00	155.183,01	72,07%	22.428,48	14,45%
Spese correnti	81.005,00	171.316,00	111.263,01	64,95%	22.428,48	20,16%
Spese in conto capitale	-	44.000,00	43.920,00	99,82%	-	0,00%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	35.000,00	35.000,00	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	35.000,00	35.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Spese per conto terzi e partite di giro	35.000,00	35.000,00	-	0,00%	-	0,00%

SETTORE	Gestione residui	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	% di smaltimento
VICESEGRETERIA	Residui attivi	661.385,08	8.786,41	
	Residui passivi	157.848,61	120.163,79	

TOT. F.P.V. P/CORRENTE € 528.637,94

TOT. F.P.V. P/CAPITALE € 2.760.578,22

Gli importi sopraindicati in quanto riconducibili al F.P.V. non sono assegnati ad alcun dirigente.

LA DIFFERENZA NEGLI IMPORTI E' DATA ANCHE DAI CAPITOLI IN PP.GG..

4.I SERVIZI PUBBLICI

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale:

- con deliberazione n.36 in data 18.03.2019 sono state approvate le tariffe e/o contribuzioni relative all'esercizio di riferimento;
- con medesima deliberazione n. 36 in data 18.03.2019 sono stati approvati i costi e individuata una percentuale di copertura media dei servizi pari al 49,94%.

In merito nella relazione al Rendiconto 2019 si è rappresentato che alcuni servizi, pur essendo stati inseriti nella deliberazione sopra indicata, non rivestono le caratteristiche proprie dei servizi a domanda individuale ma sono di natura istituzionale.

Per continuità si riportano le risultanze pur non essendo obbligatorie.

A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 49,94%, come si desume dal seguente prospetto e dai successivi dettagli per servizio:

SERVIZIO	Entrate accertate	Spese impegnate	Differenza	% di copertura delle spese con le entrate
Impianti sportivi	83.423,79	182.326,50	98.902,71	46%
Fiere e mercati	9.646,52	1.977,50	- 7.669,02	488%
Illuminazione votiva	292.783,85	62.390,13	- 230.393,72	469%
Servizi cimiteriali	123.580,70	353.130,26	229.549,56	35%
Museo	3.356,50	271.878,39	268.521,89	1%
Teatro	39.825,20	235.742,70	195.917,50	17%
Asilo Nido	278.671,52	629.813,54	351.142,02	44%
Mensa scolastica	505.706,08	777.748,71	272.042,63	65%
Bike Sharing	-	500,00	500,00	0%
Utilizzo sala consiliare	2.400,00	952,70	- 1.447,30	252%
Disinfestazione e derattizzazione	1.708,00	2.615,40	907,40	65%
TOTALE	1.341.102,16	2.519.075,83	1.177.973,67	53%

Analizzando l'andamento storico degli ultimi quattro anni si rileva che la copertura media complessiva dei servizi a domanda individuale ha registrato un *incremento* come si desume dal seguente raffronto:

SERVIZIO	% di copertura dell'esercizio 2016	% di copertura dell'esercizio 2017	% di copertura dell'esercizio 2018	% di copertura dell'esercizio 2019
IMPIANTI SPORTIVI	7,24%	18,08%	13,85%	45,76%
FIERE E MERCATI	260,25%	73,20%	250,26%	487,81%
ILLUMINAZIONE VOTIVA		485,98%	421,71%	469,28%
SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA	116,55%	63,91%	54,64%	35,00%
MUSEO	3,40%	2,27%	1,74%	1,23%
TEATRO	14,41%	17,80%	14,70%	16,89%
ASILI NIDO	66,75%	31,83%	40,77%	44,25%
MENSE SCOLASTICHE	55,54%	63,31%	57,02%	71,00%
BIKE SHARING			20,30%	0,00%
SALA CONSILIARE CELEBRAZIONE MATRIMONI			250,39%	251,93%
DISINFESTAZIONE		15,43%	11,82%	65,32%
ALTRI SERVIZI	55,87%			
	42,93%	47,79%	50,01%	53,00%

Servizio Impianti sportivi

Tipo di gestione: In convenzione

Confronto dati preventivi/consuntivi

SERVIZIO Impianti sportivi	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	50.000,00	83.423,79	33.423,79	60%
Spese	208.128,36	182.326,50	- 25.801,86	114%
Tasso di copertura	24,02%	45,76%	0,22	53%

Dimostrazione del tasso di copertura

ENTRATE		
Risorsa	Descrizione	Importo
Proventi servizi pubblici	Entrate cap. 370, 373, 374/1	83.423,79
	TOTALE ENTRATE (A)	83.423,79
SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
	Personale	12.792,40
	Acquisto di beni e prestazione servizi	164.885,74
	Utilizzo di beni di terzi	
	Trasferimenti	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.648,36
	Imposte e tasse	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	
	Ammortamenti di esercizio	
	TOTALE SPESE (B)	182.326,50
	DIFFERENZA (A-B)	- 98.902,71
	RAPPORTO DI COPERTURA	-0,542448355

Servizio: Fiere e mercati

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi

SERVIZIO Fiere e mercati	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	13.000,00	9.646,52	- 3.353,48	135%
Spese	3.997,50	1.977,50	- 2.020,00	202%
Tasso di copertura	325,20%	487,81%	1,63	67%

Dimostrazione del tasso di copertura

ENTRATE		
Risorsa	Descrizione	Importo
Proventi servizi pubblici	Tariffe utenti	9.646,52
	TOTALE ENTRATE (A)	9.646,52
SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
	Personale	1.500,00
	Acquisto di beni e prestazione servizi	350,00
	Utilizzo di beni di terzi	
	Trasferimenti	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
	Imposte e tasse	127,50
	Oneri straordinari della gestione corrente	
	Ammortamenti di esercizio	
	TOTALE SPESE (B)	1.977,50
	DIFFERENZA (A-B)	7.669,02
	RAPPORTO DI COPERTURA	3,878139064

Servizio: Illuminazione votiva

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi

Servizio di Illuminazione votiva	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	250.000,00	292.783,85	42.783,85	85%
Spese	66.698,07	62.390,13	- 4.307,94	107%
Tasso di copertura	374,82%	469,28%	0,94	80%

Dimostrazione del tasso di copertura

ENTRATE		
Risorsa	Descrizione	Importo
Proventi servizi pubblici	Tariffe utenti	292.783,85
TOTALE ENTRATE (A)		292.783,85

SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
	Personale	36.525,51
	Acquisto di beni e prestazione servizi	22.963,64
	Utilizzo di beni di terzi	
	Trasferimenti	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
	Imposte e tasse	2.900,98
	Oneri straordinari della gestione corrente	
	Ammortamenti di esercizio	
TOTALE SPESE (B)		62.390,13

DIFFERENZA (A-B) 230.393,72
RAPPORTO DI COPERTURA 3,692791151

Servizio Servizi cimiteriali

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi

Servizio Servizi cimiteriali	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	253.000,00	123.580,70	- 129.419,30	205%
Spese	422.937,00	353.130,26	- 69.806,74	120%
Tasso di copertura	59,82%	35,00%	- 0,25	171%

Dimostrazione del tasso di copertura

ENTRATE		
Risorsa	Descrizione	Importo
Proventi servizi pubblici	cap. 356	123.580,70
TOTALE ENTRATE (A)		123.580,70

SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
	Personale	122.700,00
. 1653/0	Acquisto di beni e prestazione servizi	221.930,26
	Utilizzo di beni di terzi	
	Trasferimenti	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
	Imposte e tasse	8.500,00
	Oneri straordinari della gestione corrente	
	Ammortamenti di esercizio	
TOTALE SPESE (B)		353.130,26

DIFFERENZA (A-B) - 229.549,56
RAPPORTO DI COPERTURA -0,650042169

Servizio MUSEO

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi

Servizio Museo	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	10.000,00	3.356,50	- 6.643,50	298%
Spese	238.100,00	271.878,39	33.778,39	88%
Tasso di copertura	4,20%	1,23%	- 0,03	340%

Dimostrazione del tasso di copertura

ENTRATE		
Risorsa	Descrizione	Importo
Proventi servizi pubblici	Tariffe utenti	3.356,50
	TOTALE ENTRATE (A)	3.356,50
SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
	Personale	163.447,63
	Acquisto di beni e prestazione servizi	108.430,76
	Utilizzo di beni di terzi	
	Trasferimenti	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
	Imposte e tasse	
	Oneri straordinari della gestione corrente	
	Ammortamenti di esercizio	
	TOTALE SPESE (B)	271.878,39
	DIFFERENZA (A-B)	- 268.521,89
	RAPPORTO DI COPERTURA	-0,987654407

Servizio Teatro

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi

SERVIZIO Teatro	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	30.000,00	39.825,20	9.825,20	75%
Spese	271.190,00	235.742,70	- 35.447,30	115%
Tasso di copertura	11,06%	16,89%	0,06	65%

Dimostrazione del tasso di copertura

ENTRATE		
Risorsa	Descrizione	Importo
Proventi servizi pubblici	Tariffe utenti	39.825,20
TOTALE ENTRATE (A)		39.825,20

SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
	Personale	124.178,96
	Acquisto di beni e prestazione servizi	111.563,74
	Utilizzo di beni di terzi	
	Trasferimenti	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-
	Imposte e tasse	
	Oneri straordinari della gestione corrente	
	Ammortamenti di esercizio	
TOTALE SPESE (B)		235.742,70

DIFFERENZA (A-B) - 195.917,50
RAPPORTO DI COPERTURA -0,83106497

Servizio Asilo nido

Tipo di gestione: diretta - concessione

Confronto dati preventivi/consuntivi

SERVIZIO Asilo nido	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	264.000,00	278.671,52	14.671,52	95%
Spese	677.369,25	629.813,54	- 47.555,71	108%
Tasso di copertura	38,97%	44,25%	0,05	88%

Dimostrazione del tasso di copertura

SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
	Personale	380.752,05
	Acquisto di beni e prestazione di servizi	167.004,24
	Utenze	27.057,25
	Trasferimenti	55.000,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
	Imposte e tasse	
	Oneri straordinari della gestione corrente	
	Ammortamenti di esercizio	
TOTALE SPESE (B)		629.813,54
DIFFERENZA (A-B)		- 351.142,02
RAPPORTO DI COPERTURA		-0,557533298

Servizio Mense scolastiche

Tipo di gestione: contratto di servizio

Confronto dati preventivi/consuntivi

SERVIZIO Teatro	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	449.745,00	505.706,08	55.961,08	89%
Spese	729.500,00	777.748,71	48.248,71	94%
Tasso di copertura	61,65%	65,02%	0,03	95%

Dimostrazione del tasso di copertura

ENTRATE		
Risorsa	Descrizione	Importo
Proventi servizi pubblici	Tariffe utenti	450.775,08
Trasferimenti correnti	Contributo statale	54.931,03
TOTALE ENTRATE (A)		505.706,11

SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
	Personale	49.845,63
	Acquisto di beni e prestazione servizi	727.903,08
	Utilizzo di beni di terzi	
	Trasferimenti	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
	Imposte e tasse	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	-
	Ammortamenti di esercizio	
TOTALE SPESE (B)		777.748,71

DIFFERENZA (A-B) - 272.042,60
RAPPORTO DI COPERTURA -0,34978213

Servizio Bike sharing

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi

SERVIZIO Teatro	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	-		-	#DIV/0!
Spese	3.000,00	500,00	- 2.500,00	600%
Tasso di copertura	0,00%	0,00%	-	#DIV/0!

Dimostrazione del tasso di copertura

ENTRATE		
Risorsa	Descrizione	Importo
Proventi servizi pubblici	Tariffe utenti	-
TOTALE ENTRATE (A)		-

SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
	Personale	
	Acquisto di beni e prestazione servizi	500,00
	Utilizzo di beni di terzi	
	Trasferimenti	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
	Imposte e tasse	
	Oneri straordinari della gestione corrente	
	Ammortamenti di esercizio	
TOTALE SPESE (B)		500,00

DIFFERENZA (A-B) - 500,00
RAPPORTO DI COPERTURA -1

Servizio Utilizzo sala consiliare celebrazione matrimoni

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi

SERVIZIO Teatro	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	4.100,00	2.400,00	- 1.700,00	171%
Spese	1.627,44	952,70	- 674,74	171%
Tasso di copertura	251,93%	251,92%	- 0,00	100%

Dimostrazione del tasso di copertura

ENTRATE		
Risorsa	Descrizione	Importo
Proventi servizi pubblici	Tariffe utenti	2.400,00
TOTALE ENTRATE (A)		2.400,00

SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
	Personale	952,70
	Acquisto di beni e prestazione di servizi	
	Utilizzo di beni di terzi	
	Trasferimenti	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
	Imposte e tasse	
	Oneri straordinari della gestione corrente	
	Ammortamenti di esercizio	
TOTALE SPESE (B)		952,70

Servizio disinfestazione e derattizzazione

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi

SERVIZIO Teatro	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	3.615,00	1.708,00	- 1.907,00	212%
Spese	16.291,00	2.615,00	- 13.676,00	623%
Tasso di copertura	22,19%	65,32%	0,43	34%

Dimostrazione del tasso di copertura

TOTALE ENTRATE (A)		1.708,00

SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
	Personale	1.571,30
	Acquisto di beni e prestazione servizi	939,40
	Utilizzo di beni di terzi	
	Trasferimenti	
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
	Imposte e tasse	104,70
	Oneri straordinari della gestione corrente	
	Ammortamenti di esercizio	
TOTALE SPESE (B)		2.615,40

DIFFERENZA (A-B) - 907,40
RAPPORTO DI COPERTURA -0,346945018

5. Conclusioni

Il Comune di Rieti nel corso del 2019 ha avviato una serie di verifiche per individuare nuove importanti iniziative volte a riequilibrare la situazione finanziaria congiuntamente alla ricognizione dei debiti fuori bilancio.

Le relazioni rese dai Dirigenti sinteticamente espongono, ognuno per quanto di rispettiva competenza, i macro interventi che oltre ad aver garantito i servizi indispensabili hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

In occasione del rendiconto si è proceduto ad una analisi attenta dei residui attivi e passivi e del Fondo Pluriennale Vincolato. La procedura di riaccertamento "ordinario" e l'intensa attività di verifica sui debiti fuori bilancio ricogniti nelle deliberazioni n. 40/2013 e 69/2018 ha permesso di giungere all'attuale rappresentazione del risultato di esercizio.

Alla data del 31.12.2019 l'Ente ha ridotto notevolmente il disavanzo garantendo nel complesso il recupero delle quote di disavanzo.

Nonostante le difficoltà operative, che hanno caratterizzato in modo particolare lo scorso esercizio e conseguenti anche agli avvicendamenti della Dirigenza e dalla persistente carenza di risorse umane e strumentali, sono state avviate azioni fondamentali di risanamento.

Il difficile percorso del riequilibrio impone non solo un intervento di contenimento delle spese ma una attenta gestione delle risorse a disposizione e potenziali.

Gli esiti della ricognizione dei debiti fuori bilancio sono stati posti all'attenzione della Corte dei Conti e confermano le criticità organizzative e gestionali che investono l'Ente. Tali esiti positivi sono uno degli elementi strategici da cui si evince la possibilità per l'Ente di raggiungere l'obiettivo del risanamento.

A ciò si aggiunga che, stanti le constatate difficoltà derivanti dall'applicazione della contabilità armonizzata e dall'emergere, a seguito dell'adozione dei nuovi principi contabili, di un disavanzo di amministrazione da ripianare con modalità trentennale, con l'intervento del Settore Finanziario e l'azione sinergica tra i Settori, si sta giungendo ad una importante riforma delle modalità applicative dei principi contabili a beneficio dell'obiettivo del risanamento.

Non si può fare a meno di evidenziare che il disavanzo da riaccertamento, derivante dall'introduzione dei nuovi principi contabili, ha aggravato ulteriormente la situazione dell'Ente già sottoposto a procedura di riequilibrio. A ciò si aggiunga l'utilizzo improprio dell'Anticipazione di liquidità. In merito si rinvia a quanto analiticamente esposto nella relazione della Giunta al Rendiconto 2019.

Il presente referto viene trasmesso al Sindaco, ai Dirigenti dei Settori, all'Organo di Revisione dell'Ente ed alla Corte dei Conti Sezione Controllo.