



# COMUNE DI VALENTANO

## (Provincia di Viterbo)

### COPIA - DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 34 del 21/10/2019

**Oggetto:** BILANCIO: Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - DUP semplificato.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18:30 in Valentano nella Sala delle adunanze posta nella sala consiliare in seduta si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Bigiotti Stefano - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Bigiotti Stefano	Sindaco	s	
Zapponi Emanuela	Vice Sindaco	s	
Bordo Roberto	Consigliere	s	
Ranucci Lorenzo	Consigliere	s	
Fiorentini Mario	Consigliere	s	
Balestra Monica	Consigliere	s	
Formiglia Paolo	Consigliere	s	
Visintin Cristina	Consigliere	s	
Ricci Leonardo	Consigliere	s	
Conti Nazareno	Consigliere	s	
Magalotti Emanuele	Consigliere		s

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Cialoni Pamela Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è

*Il Presidente*  
F.to Bigiotti Stefano

*Il Segretario Comunale*  
F.to Dott.ssa Cialoni Pamela

.....  
Copia conforme all'originale per uso amm

*Il Segretario Comunale*  
Dott.ssa Cialoni

Li .....

**Parere regolarità  
contabile**  
(art.49 T.U.2000)  
Favorevole

**Copertura  
Finanziaria**  
(art.151 comma 4 T.U. 2000)  
Favorevole

**Parere regolarità  
Tecnica**  
(art. 49 T.U. 2000)  
Favorevole

#### Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **12/11/2019** al **26/11/2019** al n. **923** del Registro delle Pubblicazioni

Valentano , 12/11/2019  
Il Segretario Comunale  
F.to (Dott.ssa Cialoni Pamela)

.....  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/11/2019

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line.

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Valentano li \_\_\_\_\_

*Il Segretario Comunale*  
F.to Dott.ssa Cialoni Pamela

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si struttura in:
  - Documento Unico di Programmazione (DUP);
  - Bilancio di Previsione;

### Visti

- l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita:

*“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;*

- l'articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre:

*“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*

**Visto** l'articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita:

*“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni [...]”.*

**Visto** l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita:

*“Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*

**Dato atto** che, alla data del 31/12/2018 la popolazione del Comune di Valentano risulta essere pari a 2842 abitanti e che pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato;

**Dato atto che** lo schema di DUP semplificato allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 23/06/2018, adottata ai sensi dell’articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2018/2023;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 31/07/2019 con la quale è stata approvata la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2020/2022, da presentare al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore dei Conti e conservato agli atti;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Acquisito** il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Sentito il Sindaco, che relaziona sulla proposta;

Udita la dichiarazione di voto espressa dal Consigliere Ricci per il gruppo di minoranza, il quale dichiara “noi ci asteniamo riportandoci alle osservazioni già sollevate in sede di discussione ed approvazione delle delibere di Consiglio Comunale aventi ad oggetto il DUP”;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Consiglieri: Ricci L. e Conti N.), contrari n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano su n. 10 presenti,

### **DELIBERA**

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020– 2022, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale;
3. di pubblicare il DUP per il periodo 2020/2022 sul sito internet del comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci;

Quindi successivamente, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Consiglieri: Ricci L. e Conti N.), contrari n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano su n. 10 presenti,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2020-2022**

**COMUNE DI VALENTANO**

# SOMMARIO

PARTE PRIMA .....	3
<b>ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE .....</b>	<b>3</b>
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio .....	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente .....	4
Risultanze della popolazione .....	4
Risultanze del Territorio .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Servizi gestiti in forma diretta.....	6
Servizi gestiti in forma associata.....	6
Servizi affidati ad altri soggetti .....	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
3 – Sostenibilità economico finanziaria .....	7
4 – Gestione delle risorse umane .....	9
5 – Vincoli di finanza pubblica .....	10
PARTE SECONDA .....	11
<b>INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO .....</b>	<b>11</b>
A) ENTRATE .....	12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	12
B) SPESE.....	14
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali .....	14
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	14
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi .....	16
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche .....	16
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA .....	18
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE .....	19
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI .....	32
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	33
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) .....	33
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	35

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA  
ED ESTERNA DELL'ENTE**

## 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

### Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011	n.	2892
Popolazione residente al 31/12/2018		2842
di cui:		
maschi		1417
femmine		1425
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		110
In età scuola obbligo (7/16 anni)		185
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		366
In età adulta (30/65 anni)		1467
Oltre 65 anni		704
Nati nell'anno		30
Deceduti nell'anno		41
Saldo naturale: +/- ...		-11
Immigrati nell'anno n. ...		68
Emigrati nell'anno n. ...		94
Saldo migratorio: +/- ...		-26
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-37
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0



## Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					43,20
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				1
	* Laghi				1
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		0,00
	* strade urbane		Km.		0,00
	* strade locali		Km.		78,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	55
Scuole primarie	n. 1	posti n.	90
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	70
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 20.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.01		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 690		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 4		
Veicoli a disposizione	n. 6		
Altre strutture (da specificare)			

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

- Servizio idrico integrato - ACQUEDOTTO - (acqua potabile acquistata da Talete spa).

### Servizi gestiti in forma associata

nessuno

### Servizi affidati a organismi partecipati

- Servizio di depurazione (COBALB SpA).

### Servizi affidati ad altri soggetti

- Servizio di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti- Gara della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale - soggetto gestore Ditta CNS Soc. Coop.
- Manutenzione Pubblica illuminazione: Ditta Frontoni Giulio.
- Servizio mensa scolastica Scuola Materna - Fornitura pasti: Ditta Camst Coop.arl.
- Pubblicità e Pubbliche affissioni: Ditta ABACO SpA.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

NO

Enti strumentali partecipati

NO

Società controllate

NO

Società partecipate

### Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

1	TALETE SPA	Società per azioni	0,09%
2	COBALB SPA	Società per azioni	7,00%
3	S.I.I.T. Srl	Società per azioni variata in Srl dal 23/06/2017	3,35%
4	ESCO PROV.LE TUSCIA	Società per azioni	0,21%

Per la partecipata Esco Provinciale Tuscia Spa, è stata fatta la proposta di alienazione quote (0,21%) ad oggi senza nessuna richiesta di acquisto;

La società Servizi idrici integrati della Tuscia si è trasformata da Spa a Srl con la restituzione ai soci delle quote azionarie.

### Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

nessuna

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 €. 941.652,77

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	941.652,77
Fondo cassa al 31/12/2017	€	734.197,52
Fondo cassa al 31/12/2016	€	937.824,24

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2018		n. =	€. 0
2017		n. =	€. 0
2016		n. =	€.0

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Interessi passivi impegnati(a)</b>	<b>Entrate accertate tit.1-2-3 (b)</b>	<b>Incidenza (a/b)%</b>
2018	50.061,54	2.069.782,83	2,42
2017	51.210,06	2.160.384,95	2,37
2016	55.495,58	2.125.221,80	2,61

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<b>Anno di riferimento (a)</b>	<b>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</b>
2018	20.053,49
2017	0
2016	0

## **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione per il quale il Consiglio Comunale doveva definire un piano di rientro in con un importo di recupero annuale.

## **Ripiano ulteriori disavanzi**

*Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri*

NESSUNO

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

<b>Categoria</b>	<b>Numero</b>	<b>Tempo indeterminato</b>	<b>Altre tipologie</b>
Cat. D3			
Cat. D1	3	2	1
Cat. C	5	5	
Cat. B3	1	1	
Cat. B1	4	4	
Cat.A			
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Dipendenti</b>	<b>Spesa di personale</b>	<b>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</b>
2018	13 (di cui 2 P.T. e n. 1 P.T. comma 507 art. 1 L. 311/2004)	528.562,87	29,33
2017	14 (di cui 2 P.T. e n. 1 P.T. art. 110 D.lgs 267/2000)	526.919,16	30,47
2016	17 (di cui 2 P.T.)	688.854,43	34,50
2015	18 (di cui 2 P.T.)	694.249,69	35,64
2014	18 (di cui 2 P.T.)	716.563,98	35,74

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente **ha rispettato** i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente NON ha acquisito né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

# D.U.P. SEMPLIFICATO

## PARTE SECONDA

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## A) ENTRATE

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad agevolare/facilitare la partecipazione dei contribuenti agli adempimenti tributari;

Le politiche tariffarie/tributarie e le agevolazioni/riduzioni dovranno essere equilibrate rispettando le richieste dei contribuenti e le necessità di entrata dell'amministrazione.

Le relative previsioni di entrata sono state formulate in base ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, o le basi informative (catastali, tributarie ecc.).

Le principali imposte e tasse sono le seguenti:

Imposta municipale propria:

Imposta municipale propria aliquota ordinaria unica 8,6 per mille e 4 per mille per le abitazioni principali categorie A1 -A8 - A9 e relative pertinenze.

Cat. D1 aliquota 9,1 per mille.

Addizionale comunale all'IRPEF:

Addizionale comunale all'IRPEF aliquota unica 0,4% fino al 2018.

Dal 2019 aliquota unica 0,7% con soglia di esenzione di € 15.000,00.

IUC – TARI/TASI:

La TASI è pari al 1,5 per mille(aliquota ordinaria unica) , su fabbricati rurali 1,00 per mille.

TARI - Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi della normativa vigente con le tariffe TARI si deve garantire la copertura integrale della spesa del relativo servizio.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP:

Conferma di tutte le tariffe.



## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente:

Si prevede l'accensione di prestiti, mediante il ricorso alle opportunità finanziarie messe a disposizione dal Credito Sportivo, per la sistemazione del Campo Sportivo sito in loc. Acquaiela, previsti nell'anno 2020 (2° stralcio lavori).

<b>Accensione Prestiti</b>	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	135.000,00	0,00	110.000,00	115.814,60	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115.814,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione della realizzazione delle linee programmatiche di mandato compatibilmente con le risorse disponibili.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi esistenti ampliando la fruibilità da parte degli utenti/cittadini.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

**Premesso che:**

- il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2017, in vigore dal 22.6.2017, dispone modifiche al D.Lgs. 165/2001 ed in particolare, tra l'altro, all'art. 6 ora denominato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale", all'art. 35 "Reclutamento del personale", all'articolo 36 ora denominato "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile".
- il testo modificato dell'art. 6 del richiamato D.Lgs. 165/01 prevede, in luogo della "programmazione triennale" il "piano triennale" dei fabbisogni di personale, e non è più prevista la "rideterminazione" della dotazione organica ma la sua consistenza deve essere "indicata" dall'amministrazione, ed eventualmente "rimodulata" in base ai fabbisogni.

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione.

Pertanto occorre procedere all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, con valenza triennale, comunque da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti propri della programmazione economica dell'Ente.

I fabbisogni del personale per il **triennio 2020/2022**, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno sono:

<b>Categoria</b>	<b>Area/Settore</b>	<b>Tempistica di copertura</b>	<b>Tabellare</b>
C1 istruttore contabile part-time al 50%	Settore Finanziario	A decorrere da dicembre 2019	11.624,50
C1 polizia locale part-time al 50%	Settore Amministrativo	2020	12.179,92

#### **DOTAZIONE ORGANICA 2020-2022**

<b>AREA</b>	<b>CATEGORIE ACCESSO</b>	<b>N. UNITA' 2020</b>	<b>N. UNITA' 2021</b>	<b>N. UNITA' 2022</b>
AFFARI GENERALI	A1			
	B1	3	3	3
	B3	1	1	1
	C1	3	3	3
	D1			
POLIZIA LOCALE	C1	3	3	3
	D1			
ECONOMICO FINANZIARIA	C1	1	1	1
	D1	2	2	2
TECNICO URBANISTICA	B1	1	1	1
	C1			
	D1	1	1	1
	<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

## Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente in coerenza con i propri bilanci.

Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a Euro 40.000,00, il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2022 dell'Amministrazione Comune di Valentano", non presenta interventi da pubblicare per il periodo in oggetto.

## Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Il predetto programma, contenente in ordine di priorità e quantità i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, è predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare per l'anno in corso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

Si precisa che la Programmazione degli investimenti, con l'adozione del piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 sarà inserito nella nota di aggiornamento al DUPS e pubblicato come previsto dal Ministero delle Infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, ai fini della successiva approvazione in Consiglio Comunale.

Prospetto entrate destinate investimenti anno 2020:

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	219.657,59
Mutui passivi	115.814,60
Altre entrate	0,00

<b>Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022</b>			
<b>Opera Pubblica</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Sistemazione strade rurali		333.000,00	
Campo sportivo Loc. Acquaiela	115.814,60		
Recupero centro storico: pavimentazione Via Trento e Trieste	199.657,59		
Adeguamento e miglioramento Rocca Farnese sede del museo e della biblioteca		4.500.000,00	
Adeguamento e miglioramento sede istituzionale		708.750,00	
<b>Totale</b>	315.472,19	5.541.750,00	

**Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Lavori consolidamento e stabilizzazione del versante nord in dissesto idrogeologico Loc. San Martino.  
Finanziato con contributo Regione Lazio e Mutuo Cassa DD.PP.  
Lavori in corso di completamento.

## **C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

L'Ente attraverso l'ufficio finanziario, monitora la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti anche in termini di cassa. In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare l'andamento completo della gestione, dal punto di vista del mantenimento nel tempo del proprio equilibrio economico-finanziario, ed attestare il rispetto del principio del pareggio di bilancio e tutti gli equilibri a cui il bilancio è sottoposto. Sostanzialmente, sotto il profilo strettamente finanziario, l'intera gestione contabile deve essere mirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a limitare l'uso dell'anticipazione di tesoreria e a monitorare il flusso delle entrate proprie ed i contributi assegnati che spesso vengono erogati nell'esercizio finanziario successivo alla relativa assegnazione. Inoltre la gestione di cassa dovrà essere indirizzata al controllo costante delle riscossione delle varie poste di entrata con particolare riferimento ai ruoli.

La gestione di cassa, presumibilmente, esaurirà l'esercizio in positivo, evitando di procedere ad anticipazioni di tesoreria nel corso dell'anno.

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Di seguito si riporta il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato, articolate in funzione della struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e ss. mm.

Nelle tabelle successive le linee programmatiche, che attengono ai vari ambiti di intervento dell'Ente, sono raggruppate per missioni e, per ciascuna missione di bilancio, viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione dell'Ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b>
-----------------	-----------	---

### DESCRIZIONE MISSIONE

Nella missione rientrano:

- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato per la comunicazione istituzionale;
- l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;
- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
02 Segreteria generale	249.700,00	249.700,00	955.450,00	246.700,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	84.550,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00
04 Gestione delle entrate tributarie	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	41.000,00	41.000,00	41.000,00	31.000,00
06 Ufficio tecnico	48.700,00	48.700,00	44.700,00	44.700,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
<b>Totale</b>	<b>619.350,00</b>	<b>619.350,00</b>	<b>1.321.100,00</b>	<b>602.350,00</b>

## INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente, essi presentano un elevato grado di eterogeneità e si tratta prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi. A livello strategico, la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale.

### Finalità e motivazioni delle scelte

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali e nel mantenimento dell'attività ordinaria.

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b>Giustizia</b>
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
-----------------	-----------	------------------------------------

### DESCRIZIONE MISSIONE

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	107.800,00	107.800,00	106.800,00	106.800,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>107.800,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00</b>



## INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI:

Incrementare il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini

Finalità e motivazioni delle scelte

Le attività della presente missione sono tese al raggiungimento di finalità del miglioramento della qualità della vita della comunità attraverso il potenziamento delle attività di sicurezza sul territorio, aumentando il controllo e attuando una azione preventiva.

Gestione della sicurezza stradale.

Istruttoria pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – Rilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attività Istruttoria e controllo pratiche relative all'attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo.

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
-----------------	-----------	---

### DESCRIZIONE MISSIONE:

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate con la pubblica istruzione e con i servizi strumentali e di supporto.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
07 Diritto allo studio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>

## INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI:

Incrementare la possibilità della fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

Finalità e motivazioni delle scelte:

Garanzia del diritto allo studio.

Garantire la manutenzione ordinaria degli edifici.

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali<sup>1</sup></b>
-----------------	-----------	--

#### DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	110.480,00	110.480,00	110.480,00	110.480,00
<b>Totale</b>	<b>110.480,00</b>	<b>110.480,00</b>	<b>4.610.480,00</b>	<b>110.480,00</b>

#### INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA ALLA PERSONA:

Incentivare l'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione anche con le Associazioni locali.

Finalità e motivazioni delle scelte:

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: l'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Si prevede la realizzazione di eventi culturali. Mantenimento dell'attività ordinaria

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
-----------------	-----------	--

#### DESCRIZIONE MISSIONE

La missione è riferita agli interventi riguardanti i giovani, lo sport e il tempo libero.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	146.814,60	146.814,60	31.000,00	31.000,00
02 Giovani	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>	<b>147.814,60</b>	<b>147.814,60</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

## INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI

Promuovere attività per i giovani e promuovere lo sport.

Finalità e motivazioni delle scelte:

Promuovere lo sport quale strumento di tutela della salute, educazione alla legalità, prevenzione del disagio e di integrazione sociale. Valorizzare la funzione sociale ed educativa del gioco e dello sport in armonia con le politiche giovanili e scolastiche dell'Amministrazione Comunale in sinergia con le istanze e le iniziative delle associazioni.

L'adeguamento alle norme, il mantenimento del patrimonio comunale e il miglioramento funzionale sono i punti fondamentali che reggono gli investimenti sugli impianti sportivi.

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	<b>Turismo</b>
-----------------	-----------	----------------

### DESCRIZIONE MISSIONE

Turismo

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

## INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI

Promuovere iniziative turistiche sul territorio durante tutto l'anno in collaborazione con la Pro Loco, garantire la sicurezza degli eventi e il rispetto della normative di settore.

Finalità e motivazioni delle scelte:

Realizzazione di iniziative di promozione turistica atte ad incrementare il flusso turistico.

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
-----------------	-----------	---

#### DESCRIZIONE MISSIONE

Assetto del territorio ed edilizia abitativa.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI

Analisi del territorio per rilevazione eventuali esigenze.

Finalità e motivazioni delle scelte:

Mantenimento standard di erogazione servizi al cittadino.

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
-----------------	-----------	---

#### DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03 Rifiuti	387.800,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00
04 Servizio Idrico integrato	307.810,00	307.810,00	307.810,00	307.810,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>717.610,00</b>	<b>717.610,00</b>	<b>717.610,00</b>	<b>717.610,00</b>

#### INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI

Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti.

Avvio e controllo procedure per il trasferimento del SII

Finalità e motivazioni delle scelte:

Completamento degli investimenti già avviati in precedenza con particolare riferimento alla gestione del sistema di raccolta dei rifiuti. Sensibilizzazione della cittadinanza anche con organizzazione di incontri pubblici e predisposizione di apposito materiale informativo.

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>
-----------------	-----------	--

#### DESCRIZIONE MISSIONE

Trasporti e viabilità

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	334.657,59	334.657,59	468.000,00	135.000,00
<b>Totale</b>	<b>334.657,59</b>	<b>334.657,59</b>	<b>468.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

## INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI

Garantire la sicurezza della viabilità.

Finalità e motivazioni delle scelte

Manutenzione ordinaria delle strade comunali. Miglioramento segnaletica orizzontale e verticale. Sgombero neve dalle Strade Comunali. Individuazione interventi prioritari di manutenzione straordinaria per salvaguardia sicurezza circolazione stradale e pedonale.

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>
-----------------	-----------	------------------------

### DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'attività di protezione civile sul territorio per la previsione il soccorso ed il superamento delle emergenze e per fronteggiare calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

## INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI:

Gestione della funzione associate protezione civile.

Finalità e motivazioni delle scelte

Potenziare le attuali risorse dedicate ad attività di protezione civile.

Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturale.

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
-----------------	-----------	--

#### DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05 Interventi per le famiglie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
08 Cooperazione e associazionismo	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>Totale</b>	<b>104.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>104.100,00</b>

#### INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI:

Aiutare le persone in situazione di disagio economico e sociale attraverso l'attivazione di nuovi servizi o potenziamento di quelli esistenti, con particolare riguardo alle persone anziane.

#### Finalità e motivazioni delle scelte

Favorire una migliore piena integrazione della persona nel contesto sociale economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare. Attivazione di tirocini sociali per persone in situazione di disagio.

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	42,00	42,00	42,00	42,00
<b>Totale</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>



<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>
-----------------	-----------	--

#### DESCRIZIONE MISSIONE

Agricoltura

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

#### INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI:

Attività di salvaguardia e mantenimento opere forestali.

Finalità e motivazioni delle scelte

Piani di taglio e martellatura boschi. Attività di mantenimento e salvaguardia opere forestali.

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>
-----------------	-----------	---

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

<b>MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	11.047,00	11.047,00	11.194,84	11.194,84
02 Fondo svalutazione crediti	46.794,00	46.794,00	49.252,16	49.252,16
03 Altri fondi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale</b>	<b>87.841,00</b>	<b>87.841,00</b>	<b>90.447,00</b>	<b>90.447,00</b>

Programma 01:

Fondo di riserva ordinario e fondo di riserva di cassa.

Programma 02:

Fondo crediti dubbia esigibilità.

Programma 03:

Fondo per spese potenziali.

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	40.288,00	40.288,00	35.160,00	35.160,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	116.349,00	116.349,00	129.871,00	129.871,00
<b>Totale</b>	<b>156.637,00</b>	<b>156.637,00</b>	<b>165.031,00</b>	<b>165.031,00</b>

Programma 1:

Spese per pagamento interessi relativi alla risorse finanziarie acquisite dall'Ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

Programma 2:

Spese per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'Ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie.

Nel bilancio è previsto il relativo stanziamento al Titolo 7 dell'entrata ed al Titolo 5 della spesa.

Comunque la gestione di cassa, presumibilmente, esaurirà l'esercizio in positivo, evitando il ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>

## E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio:

<b>Attivo Patrimoniale 2018</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
Immobilizzazioni immateriali	22.069,03
Immobilizzazioni materiali	4.131.047,65
Immobilizzazioni finanziarie	88.417,31

<b>Piano delle Alienazioni 2020-2022</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

<b>Stima del valore di alienazione (euro)</b>			
Tipologia	2020	2021	2022
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
<b>Totale</b>			

<b>Unità immobiliari alienabili (n.)</b>			
Tipologia	2020	2021	2022
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
<b>Totale</b>			

L'amministrazione comunale, con atto della Giunta Comunale adatterà l'aggiornamento del piano triennale 2020/2022 delle alienazioni immobiliari, da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione.

L'inserimento degli immobili nel suddetto piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. L'indicazione della stima del valore sarà indicata dopo perizia o stima di mercato degli immobili.

## F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, e componenti il del gruppo compresi nel bilancio consolidato sono le seguenti:

Società'	% Partecip. Comune	% Partecip. Pubblica	Gruppo Amm. Pubblica	Considerazione di rilevanza
TALETE SpA	0,09	100	si	Rilevante ai sensi del paragrafo 3 principio 4/4
COBALB SpA	7,00	100	si	Rilevante ai sensi del paragrafo 3 principio 4/4
ESCO PROVINCIALE TUSCIA SpA	0,21	100	si	Rilevante ai sensi del paragrafo 3 principio 4/4.
S.I.I.T SrL	3,35	100	si	Rilevante ai sensi del paragrafo 3 principio 4/4.

L'ente con delibera del Consiglio Comunale ha esercitato la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato a partire dal bilancio consolidato 2018, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che testualmente recita:

*“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”*

## G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

### PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

#### **1. Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.**

La dotazione informatica del Comune è la seguente:

- n. 13 P.C.
- n. 16 stampanti
- n. 2 fotocopiatrici
- n. 8 scanner

La dotazione non informatica alla medesima data è la seguente:

- n. 1 fax
- n. 5 calcolatrici elettroniche
- n. 1 macchina da scrivere elettronica

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici considerando che la Biblioteca Comunale ed il

Museo Civico sono ubicati in altra sede presso la rocca Farnese. La dotazione è distribuita con le seguenti modalità:

- un P.C. per ogni funzionario;
- n. 1 – 2 stampanti per n. 13 postazioni di lavoro;
- n. 8 scanner a fronte delle 13 postazioni;
- n. 1 fotocopiatrice per la sede principale, n. 1 per la biblioteca;
- n. 1 fax ad utilizzo dei diversi uffici; – n. 5 calcolatrici per tutti gli uffici;

Non si rilevano sprechi nell'utilizzo della dotazione strumentale in oggetto, essendo evidente che essa consente il mantenimento di standard minimi di funzionalità degli uffici.

E' stata già razionalizzata la dotazione delle stampanti che sono n. 16 rispetto alle 13 postazioni anche se esistono un certo numero di stampanti non più utilizzate in quanto fuori uso e degli scanner che sono n. 8 rispetto alle 13 postazioni di lavoro.

## **2. Telefonia**

Per quanto concerne la telefonia mobile non vi sono apparecchi in dotazione agli Amministratori, Sindaco né al personale dipendente.

Per quanto concerne la telefonia fissa attualmente viene gestita con convenzione CONSIP.

## **3. Autovetture di servizio**

Le autovetture di servizio in dotazione del Comune sono le seguenti:

- FIAT Stilo ad uso indistinto degli uffici comunali;
- FIAT Qubo ad uso dei Servizi di Polizia Locale;

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici, essendo necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali.

È da ritenersi non fattibile l'utilizzo di mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo, in considerazione della specificità delle funzioni svolte dai funzionari per le quali vengono utilizzati i mezzi sopra indicati.

Non si ritiene quindi comprimibile la dotazione di autovetture di servizio sopra indicata, da considerarsi strettamente indispensabile all'espletamento delle funzioni istituzionali degli uffici.

L'utilizzo dell'autovettura ad uso degli uffici è preceduta da un'annotazione di presa in carico, con indicazione della motivazione dell'utilizzo stesso, va indicata la data e l'ora di presa in carico, destinazione, chilometraggio effettuato, data e ora di restituzione.

Le modalità di utilizzo e il relativo sistema di rilevazione sono quindi già da ritenersi funzionali ad un utilizzo razionale degli automezzi di servizio.

## **Beni immobili**

Per quanto riguarda i beni immobili si rileva che i medesimi sono quasi tutti a destinazione pubblica:

- Palazzo Comunale: sede degli Uffici comunali , della Polizia locale ed archivio comunale: P.za Cavour 1;
- Biblioteca comunale , Sala conferenze, sale Esposizioni e Museo Civico presso la Rocca Farnese;
- Locali ex ospedale civile: sede di ambulatori dei medici di famiglia e in uso gratuito alla ASL VT1 per ambulatorio fisioterapico;
- Centro Sociale Anziani: sede associazione in via Amedeo 5;
- Centro Sociale Polivalente Integrato di Villa Fontane: sede centro associazione in via del Fontanile 9;
- Locali ex mattatoio: adibiti a centro cottura per alunni Scuola Infanzia, garage ambulanza CRI, automezzi comunali e deposito attrezzature comunali;
- Capannone S.P. Lago di Mezzano: sede deposito automezzi comunali NU;
- Palestra loc. Felceti: concessa in uso gratuito alla Proloco a fini istituzionali;
- Locale in via Roma n. 54: concesso alla Proloco, Info Point;
- Locale Via Roma n. 46: in uso alla CRI delegazione di Valentano;

- Locali ( n. 15) in via delle Mura Castellane: diversi concessi ad associazioni locali di volontariato, prelievi per analisi ASL, altri adibiti a garage per le autovetture comunali ed a disposizione del Comune;
- Locale deposito garage per Scuolabus in Via del Giglio;
- Locale in via delle Felci 188: concesso ad associazione musicale;
- Locali Foresteria in loc. Frati: in contenzioso per la gestione con una Cooperativa sociale;
- Locali (n. 3) in Via dei Faggi in uso al Consorzio Felceti e Unitre.-

## H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

### Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità

Miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi.

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione comunale intende elevare l'attuale livello della trasparenza da attuare nel corso del prossimo triennio di programmazione, tramite l'individuazione di "dati ulteriori" da pubblicare rispetto a quelli obbligatori previsti dalla normativa.

Particolare attenzione, poi, deve essere data all'istituto dell'accesso civico così come novellato dal D.Lgs. n.97/2016, valutando, in base all'impatto che esso avrà sugli uffici, la promozione di adeguati interventi organizzativi.

Nell'ambito di tale obiettivo, sarà da valutare la previsione di azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel senso che, oltre alla necessità di pubblicare i dati sarà garantire anche il costante aggiornamento, la tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate.

## CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione, da considerarsi prettamente indicativi di un'attività che sarà attuata nel corso del mandato elettorale.

Valentano, 31 luglio 2019

Il Sindaco  
Arch. Stefano Bigiotti, Ph.D.