



COMUNE DI VALENTANO

(Provincia di Viterbo)

COPIA - DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 12 del 29/03/2021

Oggetto: BILANCIO: Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2021/2023.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:40 in Valentano nella Sala delle adunanze posta nella sala conferenze in seduta ordinaria 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	
Florentini 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

Lì

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 **19/04/2021** al **03/05/2021** al n. **431** del Registro delle Pubblicazioni

Valentano , 19/04/2021
Il Segretario Comunale
F.to(Dott.ssa Cialoni Pamela)

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/04/2021

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Valentano lì _____

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

Visti:

- l'articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 recita:
“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione [...]”;
- 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”;
- la risposta alla domanda n. 10 presente nella sezione ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali del sito web della Ragioneria generale dello Stato dove, al punto 5) si prevede che *“lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011”* e al punto 7) che *“la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio”;*

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 28/09/2020, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione - DUP 2021 - 2023 ai fini della presentazione dello stesso in Consiglio, che è avvenuta in data 22/10/2020 con delibera n. 26;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 08/03/2021 avente ad oggetto l'approvazione della Nota integrativa al DUP 2021 -2023 ai fini della presentazione al Consiglio;

Acquisito il parere favorevole reso dal Revisione dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli da parte del Responsabile del Settore Finanziario, del Responsabile del Settore Tecnico, del Responsabile del Settore Amministrativo e del Responsabile Polizia Locale ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023, allegata 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 dare atto che il DUP per il periodo 2021/2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune nelle pertinenti sezioni di "Amministrazione trasparente" e pertanto di provvedere alla pubblicazione della Nota integrativa in oggetto ai fini del corretto adempimento delle disposizioni contenute nel D.lgs. n.33/2013 sul sito internet del Comune - Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione su Albo Pretorio On line nonché su apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Amministrazione comunale.

Quindi successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento,

All'unanimità dei voti, espressi in forma palese, per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021-2023**

COMUNE DI VALENTANO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta	
Servizi gestiti in forma associata.....	
Servizi affidati ad altri soggetti	
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	10
PARTE SECONDA	11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	11
A) ENTRATE	12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	12
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	13
B) SPESE.....	13
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	13
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	14
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	15
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	15
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	16
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	16
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	17
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	30
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	30
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	31
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	33

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 31/12/2019		2819
di cui:		
maschi		1400
femmine		1419
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		106
In età scuola obbligo (7/16 anni)		196
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		337
In età adulta (30/65 anni)		1469
Oltre 65 anni		711
Nati nell'anno		19
Deceduti nell'anno		35
Saldo naturale: +/- ...		-16
Immigrati nell'anno n. ...		104
Emigrati nell'anno n. ...		117
Saldo migratorio: +/- ...		-13
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-29

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. 0		
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 precedente affidato a COBALB SpA - in fallimento.

L'affidamento della ricognizione, con connessa manutenzione ordinaria-straordinaria, della successiva attività di progettazione e della conduzione operativa è posto attualmente in capo al gestore unico del SII dell'Egato n.1 in ossequio a quanto stabilito con specifico protocollo d'intesa di cui alla DGR n. 113 del 17/03/2020.

Servizi affidati ad altri soggetti

- Servizio di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti- Gara della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale: soggetto gestore Ditta Ideal Service Soc. Coop.

- Efficientamento e manutenzione Pubblica illuminazione: Ditta Greenvest Esco srl con sede in Roma (Project Financing).

- 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.

Per la partecipata COBALB SpA il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 37/2019 pubblicata il 16/12/2019, ha dichiarato il fallimento della società nominando il Giudice Delegato ed il Curatore.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Nessuna

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 1.174.980,38

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019	€	1.174.980,38
Fondo cassa al 31/12/2018	€	941.652,77
Fondo cassa al 31/12/2017	€	734.197,52

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2019	n.	€.
2018	n.	€.
2017	n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2019	44.634,36	2.000.236,05	2,23
2018	50.061,54	2.069.782,83	2,42
2017	51.210,06	2.160.384,95	2,37

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2019	=
2018	20.053,49
2017	=

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 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 31/12/2019

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	0		
Cat. D1	3	2	1
Cat. C	4	4	
Cat. B3	1	1	
Cat. B1	4	4	
Cat.A	0	0	
TOTALE	12	11	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	12 (di cui n. 1 P.T. art. 110 D.lgs. 267/2000)	516.370,34	28,25
2018	13 (di cui 2 P.T. e n. 1 P.T. art. 110 D.lgs 267/2000)	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

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 e facilitare la partecipazione dei contribuenti agli adempimenti tributari e dovranno essere improntate ad un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi;

Le politiche tariffarie/tributarie e le agevolazioni o 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:

Con riferimento ad IMU e TASI, la legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) ha abrogato la TASI prevedendo l'accorpamento nell'unico tributo IMU, le aliquote sono state confermate.

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.

Per il triennio 2021/2023 vengono confermate le aliquote e gli stanziamenti dell'addizionale irpef tengono conto della stima del gettito calcolata con il simulatore del Portale del Federalismo Fiscale e dei dati delle riscossioni.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP:

A decorrere dalla'anno 2021, ai sensi L. 160/2019 art. 1 c.616/847, è stato istituito il Canone Unico in sostituzione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

Il nuovo canone sarà disciplinato con regolamento da approvare con delibera di Consiglio Comunale.

TARI

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con legge 147/2013 e sostituisce la TARES a decorrere dal 01/01/2014. Ai sensi della normativa vigente con le tariffe TARI, calcolate in conformità al piano finanziario, si deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti risultante dal PEF.

Ricorso a finanziamenti per investimenti e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso ai finanziamento per investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Ente:

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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	0,00	110.000,00	195.267,07	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	110.000,00	195.267,07	0,00	0,00	0,00

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. A tal fine dovrà essere garantito un costante controllo delle entrate e del relativo grado di realizzazione e subordinare l'attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, alla sua reale copertura monetaria nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 del TUEL.

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.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 19/10/2020 è stato approvato il Piano azioni positive 2021/2023 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 07/12/2020 di Approvazione del fabbisogno di personale, si è proceduto alla ricognizione per l'anno 2021 delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale ai sensi art. 33 D.Lgs 165/2001.

Il fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 07/12/2020 ed è il seguente:

Categoria	Area/Settore	Annualità di copertura	Tabellare
D1 Istruttore Direttivo tecnico Part-time al 50%	Settore Tecnico	2021	11.990,05
C1 polizia locale part-time al 50%	Settore Amministrativo	2021	11.019,70
D1 istruttore direttivo contabile Tempo pieno	Settore Finanziario	2022	23.980,10
Totale spesa di personale			46.989,85

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.

Il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2022 dell'Amministrazione Comune di Valentano", è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 13/07/2020 e si è provveduto all'aggiornamento per il periodo 2021/2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29/01/2021.

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.

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023

Opera Pubblica	2021	2022	2023
Costruzione loculi cimiteriali	142.078,16		
Consolidamento versante sud centro abitato	499.900,00		
Messa in sicurezza dissesto idrogeologico area ex-cava	327.000,00		
Messa in sicurezza viabilità di accesso centro urbano da Felceti e SP Piansanese			140.000,00
Sistemazione strade rurali			333.000,00
Adeguam.to sismico Palazzo Com. 1^ str.			100.000,00
Adeguam.to sismico Rocca Farnese 1^ str.			100.000,00
Totale	968.978,16	0,00	673.000,00

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:

- Interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed impiantistica dell'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini.

Lavori affidati alla ATI tra la ditta Gipi srl e la ditta Tuccillo Francesco & Umberto srl.

Cantiere consegnato in data 24/08/2020.

- Lavori abbattimento barriere architettoniche e recupero spazi urbani area antistante ASL, affidati all' Impresa PRIME srl -

- Lavori in fase di completamento.

- Lavori messa in sicurezza attraversamento S.P. Verentana e ripristino relitto stradale

Lavori affidati Ditta SIS IT srl

In corso di completamento. (In attesa permessi Astral per installazione impianti semaforici).

- Lavori di adeguamento e messa in sicurezza Ortaccio, Ripa e sottopassaggio Rocca Farnese.

Ditta Gruppo PG Holding, affidati con Determina Settore Tecnico 306 del 14/09/2020

- Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento degli impianti fotovoltaici comunali siti in loc. Canneti e Via della Chiesa.

Ditta E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A., affidati con Determ. Settore Tecnico n. 305 del 14/09/2020.

- Lavori riqualificazione verde giardini San Martino, affidati ditta Alma Zeta Verde srl.

Lavori in fase di completamento.

- Impianti Sportivi: Realizzazione Campo da Padel, affidati Ditta Careca Soc. Coop. arl.

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.

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

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Organi istituzionali	27.200,00	33.769,45	27.200,00	27.200,00
02 Segreteria generale	251.175,00	303.713,11	229.425,00	327.925,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	69.850,00	73.178,16	102.425,00	102.425,00
04 Gestione delle entrate tributarie	104.500,00	106.813,16	103.350,00	103.350,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	207.500,00	364.667,60	93.500,00	93.500,00
06 Ufficio tecnico	82.500,00	103.479,05	81.500,00	83.500,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	54.050,00	54.050,00	53.950,00	53.950,00
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	14.400,00	24.507,65	14.400,00	14.400,00
Totale	811.175,00	1.064.178,18	705.750,00	806.250,00

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.

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	114.000,00	114.616,92	118.100,00	118.100,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Totale	142.000,00	142.616,92	118.100,00	118.100,00

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.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Istruzione prescolastica	8.000,00	42.734,67	8.000,00	8.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	22.000,00	447.247,37	19.500,00	19.500,00
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	73.200,00	81.966,88	73.200,00	73.200,00
07 Diritto allo studio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale	108.200,00	576.948,92	105.700,00	105.700,00

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.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹</i>
-----------------	-----------	---

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	98.050,00	113.994,16	98.050,00	98.050,00
Totale	98.050,00	113.994,16	98.050,00	198.050,00

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.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

DESCRIZIONE MISSIONE

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sport e tempo libero	38.500,00	86.416,81	38.500,00	38.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Totale	38.500,00	86.416,81	39.500,00	39.500,00

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.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

DESCRIZIONE MISSIONE

Turismo

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.500,00	11.010,33	5.500,00	5.500,00

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.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

DESCRIZIONE MISSIONE

Assetto del territorio ed edilizia abitativa.

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	30.000,00	89.962,72	30.000,00	30.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	30.000,00	89.962,72	30.000,00	30.000,00

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.

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Difesa del suolo	826.900,00	694.150,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	8.500,00	47.737,27	6.000,00	6.000,00
03 Rifiuti	447.500,00	639.603,07	444.500,00	444.500,00
04 Servizio Idrico integrato	291.200,00	487.345,61	288.000,00	288.000,00
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
Totale	1.574.100,00	1.868.835,95	738.500,00	738.500,00

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.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

DESCRIZIONE MISSIONE

Trasporti e viabilità

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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	165.500,00	212.033,41	145.800,00	618.800,00
Totale	165.500,00	212.033,41	145.800,00	618.800,00

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.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sistema di protezione civile	7.100,00	7.302,21	4.000,00	4.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.100,00	7.302,21	4.000,00	4.000,00

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 preparazione in caso di calamità naturale e di prevenzione e gestione delle emergenze, quali ad esempio l'attuale emergenza epidemiologica Covid-19.

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.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	38.500,00	74.538,32	38.500,00	38.500,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8.000,00	12.881,80	5.000,00	5.000,00
05 Interventi per le famiglie	13.000,00	13.176,00	3.000,00	3.000,00
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	98.100,00	151.742,19	82.800,00	84.800,00
08 Cooperazione e associazionismo	15.000,00	26.647,15	15.000,00	15.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	159.500,00	187.548,25	13.500,00	13.500,00
Totale	339.100,00	473.533,71	157.800,00	159.800,00

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

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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
Totale	42,00	42,00	42,00	42,00

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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	31.981,00	37.918,59	31.981,00	0,00
Totale	31.981,00	37.918,59	31.981,00	0,00

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI:

Attività di sostegno economico per piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19.

Finalità e motivazioni delle scelte

Gestione dei fondi a sostegno attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne.

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

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

DESCRIZIONE MISSIONE

Agricoltura

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	21.000,00	31.385,66	21.000,00	20.500,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.000,00	31.385,66	21.000,00	20.500,00

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

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fonti energetiche	0,00	14.455,64	0,00	0,00

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA SERVIZI AI CITTADINI:

Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Finalità e motivazioni delle scelte

Adeguamento e verifica impianto fotovoltaico.

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

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	10.153,07	20.000,00	11.147,21	11.979,21
02 Fondo svalutazione crediti	33.617,79	0,00	33.617,79	33.617,79
03 Altri fondi	5.830,00	0,00	5.830,00	10.830,00
Totale	49.600,86	20.000,00	50.595,00	56.427,00

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	35.377,00	35.377,00	32.829,00	31.218,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	73.247,00	73.247,00	75.344,00	59.123,00
Totale	108.624,00	108.624,00	108.173,00	90.341,00

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.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	900.000,00	200.000,00	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.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	830.000,00	882.110,98	830.000,00	830.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	830.000,00	882.110,98	830.000,00	830.000,00

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

Attivo Patrimoniale 2019	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	14.712,69
Immobilizzazioni materiali	4.487.119,78
Immobilizzazioni finanziarie	146.397,48

L'amministrazione comunale, con atto della Giunta Comunale n. 19 del 27/02/2021, ha adottato l'aggiornamento del piano triennale 2021/2023 delle alienazione immobiliari, da presentare 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 stessi.

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:

Societa'	% 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.

Il Comune di Valentano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2019 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 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)

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. 15 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. 15 rispetto alle 13postazioni anche se esistono un certo numero di stampanti non più utilizzate in quanto più economica e funzionale la stampa collegata con la fotocopiatrice.

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 (locali in affitto ai dottori);
- Centro Sociale Anziani: sede associazione in via Amedeo 5;
- Centro Sociale Polivalente Integrato di Villa Fontane: sede associazione in via del Fontanile 9;
- Locali ex mattatoio: adibiti a centro cottura per alunni Scuola Infanzia, garage ambulanza CRI, automezzi comunali e deposito attrezzatura comunale;
- 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: 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.

I) 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.

Valentano, 08 marzo 2021

Il Sindaco
Arch. Stefano Bigiotti, Ph.D.