

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023-2025**

NOTA DI AGGIORNAMENTO

COMUNE DI VALENTANO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	
Risultanze del Territorio	
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	
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	
4 – Gestione delle risorse umane	
5 – Vincoli di finanza pubblica	
PARTE SECONDA	
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	
A) ENTRATE	
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	
B) SPESE.....	
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	

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 2021	n.	2762
Popolazione residente al 31/12/2021		2775
di cui:		
maschi		1381
femmine		1394
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		113
In età scuola obbligo (7/16 anni)		182
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		314
In età adulta (30/65 anni)		1419
Oltre 65 anni		747
Nati nell'anno		25
Deceduti nell'anno		29
Saldo naturale: +/- ...		-4
Immigrati nell'anno n. ...		107
Emigrati nell'anno n. ...		83
Saldo migratorio: +/- ...		+24
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		+20
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. 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 Rica srl.

- 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 (in fallimento)	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%) pervenuta una richiesta di acquisto da parte di un comune. In fase di definizione.

La società Servizi idrici integrati della Tuscia si è trasformata da Spa a Srl con la restituzione ai soci delle quote azionarie. Inoltre con verbale di Assemblea Straordinaria del 10/11/2022, Rep. 7997 Racc. 6291, Notaio Dott. Antonio Pappalardo, ha deliberato lo scioglimento anticipato della società a far data dal 10/11/2022 e nominato il liquidatore nella persona del Sig. Roberto Pacifici.

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 31/12/2021 € 1.178.394,72

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021	€	1.178.394,72
Fondo cassa al 31/12/2020	€	1.401.404,38
Fondo cassa al 31/12/2019	€	1.174.980,38

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2021	n. 0	€ 0
2020	n. 0	€ 0
2019	n. 0	€ 0

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)%
2021	34.316,09	2.135.754,83	1,61
2020	39.567,30	2.103.343,45	1,88
2019	44.634,36	2.000.236,05	2,23

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2021	
2020	
2019	

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 31/12/2021

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	1		1
Cat. D1	3	2	1
Cat. C	5	4	1
Cat. B3	1	1	
Cat. B1	4	4	
Cat.A	0	0	
TOTALE	14	11	3

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	14 (di cui 1 art.110 TP - n. 1 Convenz. 50% VT – n.1 Art. 1 c.557 Comune Marta)	542.240,45	24,56
2020	14 (di cui 1 art.110 TP - n. 1 Convenz. 50% VT – n.1 Art. 1 c.557 Comune Marta)	580.445,74	28,85
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

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**

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:

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

Per il triennio 2022/2024 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.

Canone Unico Patrimoniale

A decorrere dall'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 è disciplinato con regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2021.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 09/03/2023 è stata prorogata anche per l'anno 2023 l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale (occupazione spazi ed aree pubbliche) a sostegno crisi pandemica Covid-19 e crisi energetica.

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 e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso a finanziamenti per investimenti nel corso del periodo di bilancio l'Ente:

Accensione Prestiti	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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	115.814,60	230.965,05	70.000,00	78.746,34	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	115.814,60	230.965,05	70.000,00	78.746,34	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

- 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. 11 del 09/02/2023 è stato approvato il Piano azioni positive 2023/2025 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/02/2023 si è proceduto alla ricognizione per l'anno 2023 delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale ai sensi art. 33 D.Lgs 165/2001.

Il fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 09/02/2023 ed è il seguente:

Categoria	Area/Settore	Annualità di copertura	Tabellare
D1 istruttore direttivo contabile Tempo pieno	Settore Finanziario	2023	25.146,68
		2024	0
		2025	0
Totale spesa di personale			25.146,68

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 programmatori dell'Ente in coerenza con i propri bilanci.

Il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 dell'Amministrazione Comune di Valentano", è stato adottato con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2023.

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.

La programmazione del piano degli investimenti e delle opere pubbliche, di cui al prospetto che segue, tiene conto delle opere pubbliche previste nel Piano Triennale OO.PP. 2023/2025 ed elenco annuale 2023, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2023 per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Le opere ed i lavori pubblici da realizzare troveranno allocazione, a norma dei principi contabili DL 118/2011, nel Bilancio 2023/2025 al momento in cui sarà assegnato il relativo finanziamento e/o saranno disponibili fondi comunali, tramite le relative variazioni di contabilità finanziaria.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	762.670,52
Mutui passivi	78.746,34
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2023-2025			
Opera Pubblica	2023	2024	2025
PNRR M4C1-1.2 PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ISTITUTO COMPR. P. RUFFINI sede di Via del Poggio	43.564,00	366.436,00	
PNRR M1C3-2.1 NUOVO RINASCIMENTO VALENTANESE	259.950,35	1.121.152,95	58.804,00
MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA DEL CENTRO STORICO - VIA RATTAZZI, LARGO MARTIRI DI FIESOLE, VIA DELLE MURA			722.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO PALAZZO COMUNALE			550.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADE VICINALI USO PUBBLICO			118.433,33

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PER I PEDONI DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE DEL CENTRO URBANO P.ZALE SAN MARTINO E P.ZA ALFONSO DASCENZI			322.000,00
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE SEDE UFFICI			10.000,00
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO ROCCA FARNESE SEDE MUSEO COMUNALE E BIBLIOTECA			10.000,00
INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA EX CAVA TERRAROSSA			1.040.000,00
RECUPERO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ALESSANDRO MATTIA			1.000.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA 3 CANCELLI - 2° STRALCIO			810.000,00
RIQUALIFICAZIONE PARCO ARANCERA			1.150.000,00
RECUPERO E RIGENERAZIONE PORZIONE DEL CENTRO STORICO			1.000.000,00
RIGENERAZIONE CAMPO SPORTIVO IN LOC. FELCETI			370.000,00
COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA, SALVAGUARDIA E TUTELA DEI PEDONI, CON ULTIMAZIONE DEL MARCIAPIEDI, DALLA LOCALITÀ FELCETI SULLA S.P. PIANSANESE			371.512,00
Totale	300.514,35	1.477.588,95	7.532.749,33

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 dell'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini: impianto antincendio.

Lavori affidati alla ditta Gipi srl.

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

Lavori affidati

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

- Sistemazione lavatoio Villa Fontane

Lavori affidati

In corso di completamento.

- Lavori riqualificazione asse viario Via Roma.

Lavori affidati.

- Prusst – Territorio degli Etruschi – Riqualificazione Urbana

Lavori affidati.

- Consolidamento versante sud centro abitato

Affidati servizi tecnici.

- Messa in sicurezza crolli diffusi area ex cava Terrarossa.

Affidati servizi tecnici.

- Lavori adeguamento marciapiedi accesso centro urbano, strada Piansanese

Affidati servizi tecnici.

- Lavori di restauro e risanamento Chiesa Santa Croce.

Lavori affidati.

- Realizzazione loculi cimiteriali.

Lavori affidati, in fase di completamento.

- Lavori allestimento spazio pubblico Piazza Alfonso D'Ascenzi

Lavori completati.

- Geoparco – Realizzazione ospitalità turistica Comuni di Valentano e Proceno SV5

Lavori affidati. (Valentano area ex Cascella)

- Geoparco – Realizzazione ospitalità turistica Comuni di Onano – Gradoli e Latera. SV4

Affidati servizi tecnici.

- PNRR M1C3-2.1 Nuovo Rinascimento Valentanese

Affidati servizi tecnici supporto al RUP

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

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Organi istituzionali	38.850,00	40.279,45	34.870,00	34.870,00
02 Segreteria generale	298.290,00	382.256,44	310.830,00	310.830,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	91.600,00	92.488,16	104.900,00	84.900,00
04 Gestione delle entrate tributarie	115.150,00	116.925,25	108.100,00	108.100,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	146.500,00	596.974,85	94.500,00	94.500,00
06 Ufficio tecnico	86.750,00	106.974,54	79.050,00	79.050,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	61.450,00	61.819,98	61.000,00	61.000,00
08 Statistica e sistemi informativi	77.897,00	77.897,00	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	184.886,00	192.591,20	14.400,00	14.400,00
Totale	1.101.373,00	1.668.206,87	807.650,00	787.650,00

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Polizia locale e amministrativa	132.250,00	134.457,32	123.550,00	123.550,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	132.250,00	134.457,32	123.550,00	123.550,00

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Istruzione prescolastica	10.000,00	26.916,02	10.000,00	10.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	110.246,34	568.736,28	31.500,00	31.500,00
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	133.664,00	148.650,27	438.136,00	81.700,00
07 Diritto allo studio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale	259.910,34	750.302,57	485.636,00	129.200,00

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 culturaliⁱ</i>
-----------------	-----------	---

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	59.776,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	248.816,05	417.422,87	617.670,02	167.654,00
Totale	248.816,05	477.198,87	617.670,02	167.654,00

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sport e tempo libero	47.500,00	65.157,91	47.500,00	47.500,00
02 Giovani	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale	51.500,00	69.157,91	51.500,00	51.500,00

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	205.280,64	943.210,48	617.832,93	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 delle 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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Urbanistica e assetto del territorio	50.000,00	86.575,12	50.000,00	50.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	50.000,00	86.575,12	50.000,00	50.000,00

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	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Difesa del suolo	0,00	542.169,24	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	6.000,00	21.927,20	6.000,00	6.000,00
03 Rifiuti	457.280,00	535.207,01	441.800,00	469.800,00
04 Servizio Idrico integrato	409.800,00	668.769,67	374.700,00	374.700,00
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	873.080,00	1.768.073,12	822.500,00	850.500,00

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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	246.893,83	790.655,06	236.000,00	236.000,00
Totale	246.893,83	790.655,06	236.000,00	236.000,00

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sistema di protezione civile	7.000,00	7.270,87	7.000,00	7.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.000,00	7.270,87	7.000,00	7.000,00

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'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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	146.500,00	187.485,90	109.500,00	109.500,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	30.974,58	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8.000,00	12.377,92	8.000,00	8.000,00
05 Interventi per le famiglie	25.000,00	29.896,23	25.000,00	25.000,00
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	98.600,00	139.160,66	89.300,00	89.300,00
08 Cooperazione e associazionismo	15.000,00	17.200,00	15.000,00	15.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	10.500,00	105.587,21	10.500,00	10.500,00
Totale	303.600,00	522.682,50	257.300,00	257.300,00

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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	1.344,80	0,00	0,00
Totale	0,00	1.344,80	0,00	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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	21.500,00	35.998,14	21.000,00	21.000,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.500,00	35.998,14	21.000,00	21.000,00

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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fondo di riserva	11.790,57	30.000,00	11.311,57	12.429,57
02 Fondo svalutazione crediti	36.453,43	0,00	36.453,43	36.453,43
03 Altri fondi	6.105,00	1.105,00	6.105,00	6.105,00
Totale	54.349,00	31.105,00	53.870,00	54.988,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	32.782,00	32.782,00	29.939,00	28.743,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	67.737,00	117.267,83	53.399,00	45.477,00
Totale	100.519,00	150.049,83	83.338,00	74.220,00

Programma 1:

Spese per pagamento interessi relativi alle 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 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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.

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00

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

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

Attivo Patrimoniale 2021	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,01
Immobilizzazioni materiali	5.571.257,32
Immobilizzazioni finanziarie	145.349,10

L'amministrazione comunale, con atto della Giunta Comunale n. 15 del 09/02/2023, ha adottato l'aggiornamento del piano triennale 2021/2023 delle alienazioni 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:

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.

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. 16 P.C.
- n. 8 stampanti
- n. 3 fotocopiatrici
- n. 3 scanner

La dotazione non informatica alla medesima data è la seguente:

- n. 1 fax
- n. 4 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 stampanti per n. 16 postazioni di lavoro;
- n. 3 scanner a fronte delle 16 postazioni;
- n. 1 fotocopiatrice per la sede principale, collegata in rete con funzione di stampante e scanner per tutti gli uffici, n. 1 per la biblioteca e n. 1 per Polizia locale;
- n. 1 fax ad utilizzo dei diversi uffici; - n. 4 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. 8 rispetto alle 16 postazioni 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 sostituita dal 2023 con Lancia Y;
- 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, altri adibiti a garage per le autovetture comunali e per sede COC e sede Portezione Civile (locali ex centro giovani);
- 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.

A) 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, 09 febbraio '23