



Comune di GRADOLI

Provincia di Viterbo

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019-2021

(in forma ulteriormente semplificata per comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti)

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	4
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	6
Servizi gestiti in forma associata	6
Servizi affidati ad altri soggetti	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	7
3 – Sostenibilità economico finanziaria	8
4 – Gestione delle risorse umane	10
5 – Vincoli di finanza pubblica	11
PARTE SECONDA	12
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	12
A) ENTRATE	13
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	13
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.....	13
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	14
B) SPESE	15
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	15
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	15
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	17
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	17
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	18
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....	18
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	19
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	28
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	28
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	29
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

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	n.	1474
Popolazione residente al 31/12/2017		1347
di cui:		
maschi		664
femmine		683
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		31
In età scuola obbligo (7/16 anni)		112
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		155
In età adulta (30/65 anni)		648
Oltre 65 anni		424
Nati nell'anno		5
Deceduti nell'anno		20
Saldo naturale: +/- ...		-15
Immigrati nell'anno n. ...		40
Emigrati nell'anno n. ...		28
Saldo migratorio: +/- ...		12
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-3
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		3000

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ^q					37,00
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				0
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade			Km.	0,00
	* strade extraurbane			Km.	0,00
	* strade urbane			Km.	7,00
	* strade locali			Km.	28,00
	* itinerari ciclopedonali			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	xx	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	xx	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	xx	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	xx	No	<input 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.	60
Scuole primarie	n. 1	posti n.	140
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	84
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n.	1
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 50.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 2,500		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 450		
Rete gas	Km. 6.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 3		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 0	(da descrivere)	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

ACQUEDOTTO COMUNAE
LUCI VOTIVE

Servizi gestiti in forma associata

RACCOLTA RIFIUTI

SCUOLABUS VERRA' GESTITO IN CONVENZINE CON IL COMUNE DI LATERA AL 50%

Servizi affidati a organismi partecipati

.....

Servizi affidati ad altri soggetti

MENSA
BIBLIOTECA-MUSEO.....

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali controllati:

Enti strumentali partecipati

Società controllate

Società partecipate

A) Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2018	Programmazione pluriennale		
		2019	2020	2021
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 4	3	2	2
Concessioni				
Altro				

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta
TALETE SPA		0,01	GESTIONE ACQUA
COBALB		6,05	DEPURAZIONE ACQUE
ECO TUSCIA		0,11	SETT.ELETTRICO
S.I.I.T		0,479	GESTIONE ACQUA

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 €. 643.413,84

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	643.413,84
Fondo cassa al 31/12/2016	€	501.736,15
Fondo cassa al 31/12/2015	€	113.469,80

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>		<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017		n. 0	€. 0,00
2016		n. 0	€. 0,00
2015		n. 0	€. 0,00

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)%
2017	76.043,05	1.406.531,00	5,40
2016	81.024,71	1.320.516,00	6,13
2015	85.567,96	1.296.260,00	6,60

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2017	NEGATIVO
2016	NEGATIVO
2015	NEGATIVO

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. __0,00_____, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 0 _____ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. __0,00_____

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha
determinato

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri _
NON VI SONO STATI DISAVANZI ACCERTATI

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D5	1	1	
Cat. D1			
Cat. C	3	3	
Cat. B7	1	1	
Cat. B6	1	1	
Cat.A3	1	1	
TOTALE	7	7	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017

I DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2017 SONO N° 7

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	7	270.554,00	23,57
2016	7	282.482,34	23,40
2015	8	288.056,00	25,69
2014	8	288.052,05	22,40
2013	8	281.185,00	23,56

MEDIA SPESA PERSONALE ANNI 2011/2013 € 304.863,00

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'ENTE NEL QUINQUENNIO HA RISPETTATO I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

In caso di risposta negativa:

L'Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio

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

Se si, specificare:

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'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

B) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni, le stesse dovranno essere indirizzate verso nuclei monofamiliari (in particolare la TARI) e verso i ceti meno capienti (in particolare l'Addizionale comunale all'IRPEF).

La previsione per il triennio è la conferma delle aliquote attuali onde garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato.

Le politiche tariffarie interessano solo pochi servizi: - pesa pubblica per la quale si prevede ampia copertura dei costi del servizio, senza agevolazioni per particolari categorie; - servizi cimiteriali per la quale si prevede ampia copertura dei costi del servizio, senza agevolazioni per particolari categorie; - servizio di mensa scolastica per la quale si prevede ampia copertura dei costi del servizio, senza agevolazioni per particolari categorie.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie e in conto capitale, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

Non si prevede il ricorso al l'indebitamento.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	105.000,00	0,00	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Gradoli dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali, nonché in base alle misure individuate dalla Giunta Comunale con deliberazione.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Gradoli, dovrà continuare nell'attuale politica di convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà essere improntata alla delibera di:
GIUNTA MUNICIPALE N° 92 DEL 09/07/2018

Testo

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 12/11/2010 veniva approvata la dotazione

organica dell'Ente comprendente un numero complessivo di posti pari a 12;

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, ove si dispone, tra l'altro, che “

Gli organi di vertice delle

amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,

comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione

programmata

delle spese del personale”;

CONSIDERATO:

- che, a fronte della vigente rideterminazione della dotazione organica del personale che prevede n.12 posti totali, ad oggi, risultano coperti n.7 posti;

- che occorre definire il Programma triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2019-2021, tenuto conto dei criteri di priorità di questa amministrazione in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato;

DATO ATTO:

- che nel provvedere alla determinazione del fabbisogno del personale del personale si è tenuto conto del turn-over complessivo del personale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, coerentemente con gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa, per il proseguimento delle attività amministrative nel loro complesso;

che la pianificazione del fabbisogno del personale può essere sintetizzata nel seguente modo:

ANNO 2019:

- prevista la cessazione per pensionamento di una unità di personale Cat. C “Istruttore amministrativo”;

prevista la sostituzione, nei limiti consentiti, di un operaio che dovrebbe andare in pensione anticipata entro l'anno 2018;

ANNO 2020:

- prevista l'assunzione, nei limiti consentiti, di una unità di personale Cat. C in sostituzione del dipendente cessato per pensionamento nell'anno 2019;

ANNO 2021:

- prevista la sostituzione, nei limiti consentiti dalla legge, di dipendenti che cesseranno l'attività nell'anno precedente;

RITENUTO:

- che la presente deliberazione, quale atto di valenza generale concernente la gestione complessiva della risorse umane debba essere oggetto, ex art. 7 del CCNL del 1.04.1999, dell'informazione ai soggetti sindacali;
- che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per i dirigenti al fine di procedere, con i loro successivi atti di carattere gestionale, alla copertura dei posti vacanti mediante le procedure indicate, fermi restando i vincoli legislativi;

CONSIDERATO:

- che questo Ente si colloca, come da verifica condotta dal responsabile servizio personale, con dati chiusura 2017, in un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 27% e precisamente al 23,57 %;
- che questo Ente ha rispettato i saldi di finanza pubblica - pareggio di bilancio per il 2017;
- che questo Ente rispetta quanto previsto dall'art.41 c. 2 D.L. 66/2014 relativamente ai tempi medi di pagamento come da certificazione del responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI

i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 T.U. D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi;

DELIBERA

1) per tutto quanto esposto in premessa, di approvare il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 come sotto riportato:

ANNO 2019:

- prevista la cessazione per pensionamento di una unità di personale Cat. C "Istruttore amministrativo";
Prevista la sostituzione, nei limiti consentiti, di un operaio che dovrebbe andare in pensione anticipata entro l'anno 2018;

ANNO 2020:

- prevista l'assunzione, nei limiti consentiti, di una unità di personale Cat. C in sostituzione del dipendente cessato per pensionamento nell'anno 2019;

ANNO 2021:

- prevista la sostituzione, nei limiti consentiti dalla legge, di dipendenti che cesseranno l'attività nell'anno precedente;

2) di dare atto che la determinazione del fabbisogno di personale avviene nel rispetto del principio di contenimento della spesa di personale come sopra specificato;

3) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. rappresentate ed alle R.S.U;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.

267/2000.

(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

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 e in coerenza con i propri bilanci.

Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro, il II "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2019-2020 risulta negativo.

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. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante. Non essendo previsti per il periodo di valenza del presente D.U.P. interventi di singolo importo superiore a 100.000 euro, il "Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021" è negativo. Tuttavia si prevede lo spostamento di alcuni lavori del 2018 e la previsione di altre opere.

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021			
Opera Pubblica	2019	2020	2021
POR Fesr Lazio 2014/2020 energia sostenibile 2.0 efficientamento energetico edifici pubblici- Palazzo Farnese	295.976,00		
Interventi e messa in sicurezza rischio idrogeologico rupe loc. ficonacce		835.524,00	
Sistemazione viabilità rurale		200.000,00	
SISTEMAZIONE LARGO BARONESCA	150.000,00		
Manutenzione straordinaria luoghi di culto			120.000,00

"Chiesa di San Magno"			
Totale	445.976.00	1.035.024,00	120.000.00

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

Alla data di presentazione del presente documento, non sono previsti interventi in corso di esecuzione la cui conclusione è programmata oltre il triennio 2019-2021

D) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà porre attenzione alla riscossione dei tributi ed ad un contenimento dei residui

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a maggior controllo sugli incassi rispetto ai pagamenti.

E) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	17.544,71	21.084,69	17.720,16	17.720,16
02 Segreteria generale	86.254,00	96.280,66	87.116,54	87.116,54
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	38.444,64	41.616,64	38.829,09	38.829,09
04 Gestione delle entrate tributarie	11.010,00	15.192,40	11.020,10	11.020,10
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20.089,90	40.680,15	20.190,80	20.190,80
06 Ufficio tecnico	65.599,50	68.189,02	66.255,50	66.255,50
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	53.580,50	56.440,50	54.116,31	54.116,31
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	55.974,20	76.036,64	56.533,94	56.533,94
Totale	348.497,45	415.520,70	351.782,44	351.782,44

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

Accensione Prestiti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	105.000,00	0,00	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	45.753,00	46.020,15	46.210,53	46.210,53
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	45.753,00	46.020,15	46.210,53	46.210,53

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	5.050,00	13.463,05	5.100,50	5.100,50
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	15.756,00	16.445,16	15.913,56	15.913,56
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	83.022,00	90.813,81	83.852,22	83.852,22
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	103.828,00	120.722,02	104.866,28	104.866,28

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	757,50	762,44	765,08	765,08
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	65.852,00	79.712,40	66.510,52	66.510,52
Totale	66.609,50	80.474,84	67.275,60	67.275,60

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	2.525,00	2.900,50	2.550,25	2.550,25
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.525,00	0,00	2.550,25	2.550,25

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	8.080,00	8.080,00	8.160,80	8.160,80

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	287.129,90	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	20.000,00	73.453,90	20.000,00	20.000,00
Totale	20.000,00	360.583,80	20.000,00	20.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	31.815,00	35.789,51	32.133,15	32.133,15
03 Rifiuti	237.299,50	273.181,43	239.672,50	239.672,50
04 Servizio Idrico integrato	163.123,08	194.707,51	164.754,32	164.754,32
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	432.237,58	503.678,45	436.559,97	436.559,97

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	3.440,94	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	61.307,00	123.477,66	61.920,07	61.920,07
Totale	61.307,00	126.918,60	61.920,07	61.920,07

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	1.515,00	9.795,52	1.530,15	1.530,15
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.515,00	9.795,52	1.530,15	1.530,15

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	32.320,00	32.380,00	32.643,20	32.643,20
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
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	91.715,00	139.986,77	91.932,15	91.932,15
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	12.120,00	76.302,88	12.241,20	12.241,20
Totale	136.155,00	248.669,65	136.816,55	136.816,55

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.979,50	7.474,20	3.009,30	3.009,30
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	42,42	84,42	42,84	42,84
Totale	3.021,92	7.558,62	3.052,14	3.052,14

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	4.545,00	4.545,00	4.590,45	4.590,45
02 Fondo svalutazione crediti	35.350,00	35.350,00	35.703,50	35.703,50
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	39.895,00	39.895,00	40.293,95	40.293,95

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	79.441,55	79.441,55	80.235,97	80.235,97
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	115.000,00	115.000,00	102.000,00	102.000,00
Totale	194.441,55	194.441,55	182.235,97	182.235,97

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	505.000,00	520.530,83	505.000,00	505.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	505.000,00	520.530,83	505.000,00	505.000,00

F) 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 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	8.585.906,15
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali L'art.58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n.133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, che sarà poi allegato al bilancio di previsione. Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà e prende atto che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2019-2021" è negativo

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

___NON RICORRE LA FATTISPECIE_____

Società controllate

___NON RICORRE LA FATTISPECIE_____

Enti strumentali partecipati

NON RICORRE LA FATTISPECIE _____

Società partecipate

Vendita delle quote della Esco Tuscia. Per quanto riguarda le altre società sono tutte partecipazioni relative ad obblighi di legge.

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

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

ALLEGATO A

alla Delibera di C.C. n.10 del 07/03/2018

COMUNE DI GRADOLI

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

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

La dotazione informatica complessiva del Comune è la seguente:

- n. 10 P.C.
- n. 10 stampanti
- n. 1 server
- n. 1 fotocopiatrice/stampante multifunzione
- n. 5 scanner

La dotazione non informatica alla medesima data è la seguente:

- n. 1 fax
- n. 2 calcolatrici elettroniche

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici, considerando che gli stessi sono in due differenti stabili e su piani diversi, essendo distribuita con le seguenti modalità:

- n.1 P.C. per ogni funzionario e/o servizio;
- n.10 stampanti nelle varie postazioni di lavoro (vengono usate solamente per piccole stampe locali);
- n.1 server per la gestione della rete informatica comunale;
- n.5 scanner in alcune postazioni di lavoro;
- n.1 fotocopiatrice/stampante centralizzata in rete ad utilizzo dei diversi uffici;
- n.1 fax ad utilizzo dei diversi uffici;
- n.2 calcolatrici elettroniche e n.3 calcolatrici portatili 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 con l'affitto pluriennale della fotocopiatrice multifunzione centralizzata in rete, ad uso dei diversi uffici, verranno sempre meno utilizzate e progressivamente dismesse.

2. Telefonia

Per quanto concerne le dotazioni di telefonia mobile è attivo n.1 apparecchio in dotazione al Sindaco, n.1 per un assessore, n.1 per l'Ufficio Tecnico comunale e n.1 per la Polizia Locale. Per quanto concerne la telefonia fissa attualmente viene gestita con convenzione CONSIP. Si introdurrà gradualmente la tecnologia VOIP come previsto dalle vigenti disposizioni.

3. Autovetture di servizio

Le autovetture di servizio in dotazione del Comune al 31 dicembre 2017 sono le seguenti:

- FIAT Palio ad uso indistinto degli uffici comunali;
- FIAT Punto ad uso del Servizio di Polizia Locale;
- FIAT Panda ad uso dei Servizi Sociali;

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.

Ogni utilizzo delle autovetture (con eccezione di quella della Polizia Locale) è preceduta da un'annotazione di presa in carico, su un apposito registro, da parte del funzionario o amministratore autorizzato, con indicazione della motivazione dell'utilizzo stesso; Nel registro il funzionario deve anche indicare data e 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.

4. Beni Immobili

Per quanto riguarda i beni immobili si rileva che quelli a destinazione pubblica sono:

- Palazzo Farnese, Sede Municipale, Biblioteca e Museo del Costume Farnesiano – sito in Piazza Luigi Palombini, 2;
- Ambulatorio in P.zza G. Marconi dove vengono espletati i servizi socio-sanitari;
- Capannone in loc. Cavarella snc utilizzato dal Comune come magazzino;
- Edificio scolastico per Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado sito in Via Indipendenza, 96;
- Locale magazzino-garage in Via Roma destinato alla rimessa di automezzi comunali;
- Immobile in Via Margherita oggetto di una recente donazione di privati, da ristrutturare ed al momento inutilizzabile;

Il Comune è proprietario altresì dei seguenti immobili in cui vengono espletate attività a favore della popolazione concessi in comodato d'uso alle seguenti Associazioni o in affitto alle seguenti ditte:

- Immobile Via Indipendenza nei pressi del campo sportivo comunale, assegnato alla locale Associazione di Protezione Civile;
- Immobile in Piazza Vittorio Emanuele, assegnato in convenzione a titolo gratuito al Centro Sociale Anziani di Gradoli;
- Immobile sito in Gradoli loc. San Magno, in affitto alla soc. La Cetosa Srl ad uso ristorante con canone annuo di affitto di € 9.300,00.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto. Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, superiore al periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale, il cui mandato scadrà nel mese di giugno 2019. Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione, da considerarsi prettamente indicativi di un'attività che sarà attuata quasi completamente durante il prossimo mandato amministrativo.