

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

**COMUNE DI TOLFA  
Città Metropolitana di Roma Capitale**

# SOMMARIO

PARTE PRIMA .....	3
<b>ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE .....</b>	<b>3</b>
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio .....	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente .....	4
Risultanze della popolazione .....	4
Risultanze del Territorio .....	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
3 – Sostenibilità economico finanziaria .....	7
4 – Gestione delle risorse umane .....	8
5 – Vincoli di finanza pubblica .....	9
PARTE SECONDA .....	10
<b>INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO .....</b>	<b>10</b>
A) ENTRATE .....	10
Tributi e tariffe dei servizi pubblici .....	10
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.....	15
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità .....	16
B) SPESE .....	17
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	17
Programmazione triennale del fabbisogno di personale .....	18
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	18
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche .....	18
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi .....	19
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA .....	20
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE .....	21
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	31
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) .....	32
<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	

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 residente al 31/12/2019	4926
di cui:	
maschi	2486
femmine	2440
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	255
In età scuola obbligo (7/16 anni)	453
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	603
In età adulta (30/65 anni)	2458
Oltre 65 anni	1157
Nati nell'anno	15
Deceduti nell'anno	51
Saldo naturale: +/- ...	-36
Immigrati nell'anno n. ...	144
Emigrati nell'anno n. ...	153
Saldo migratorio: +/- ...	-9
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...	0
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	7000

## Risultanze del Territorio

Superficie in Km <sup>q</sup>				168,27
RISORSE IDRICHE				
	* Fiumi e torrenti			10
	* Laghi			0
STRADE				
	* autostrade		Km.	80,00
	* strade extraurbane		Km.	250,00
	* strade urbane		Km.	111,00
	* strade locali		Km.	0,00
	* itinerari ciclopdonali		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Piano Inseidiamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 1	posti n.	20
Scuole dell'infanzia	n. 2	posti n.	160
Scuole primarie	n. 2	posti n.	233
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	114
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 1		
Depuratori acque reflue	n. 3		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 25.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 1091		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0		
Veicoli a disposizione	n. 3		
Accordi di programma	n. 1	PIANO INTEGRATO POGGIARELLO	
Convenzioni	n. 3	Responsabile Ufficio Tecnico-Responsabile Amministrativo- Segretario C	

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### **Servizi gestiti in forma diretta**

- Amministrazione generale e elettorale
- Anagrafe e stato civile
- farmacia
- impianti sportivi
- museo e polo culturale
- polizia locale
- protezione civile
- servizio necroscopico e cimiteriale (In fase di affidamento a terzi)
- Teatro
- Ufficio tecnico

### **Servizi gestiti in forma associata**

Non sono presente servizi in forma associata

### **Servizi affidati a organismi partecipati**

Non sono presenti servizi affidati ad organismi partecipati

### **Servizi affidati ad altri soggetti**

- Sezione primavera
- Mensa scolastica
- nettezza urbana

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

- Tolfa Care s.r.l. (Società che non svolge servizi per il Comune)

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 1.354.391,13

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019	€	1.354.391,13
Fondo cassa al 31/12/2018	€	1.726.484,98
Fondo cassa al 31/12/2017	€	1.400.194,42

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2019	n.0	€.0
2018	n.0	€.0
2017	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)%
2019	21.333,67	5.001.739,70	0,43
2018	25.583,16	4.976.499,24	0,51
2017	30.263,53	4.898.670,85	6,62

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2019	<b>0</b>
2018	<b>0</b>
2017	<b>0</b>

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	6	3	3
Cat. C	10	9	1
Cat. B3	8	8	
Cat. B1			
Cat. A			
TOTALE	24	20	4

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2019	0	1.043.620,62	22,24
2018	0	1.069.586,70	22,69
2017	0	1.087.203,87	23,62
2016	0	1.154.187,30	25,51
2015	0	1.155.946,88	24,33

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

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

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

# D.U.P. SEMPLIFICATO

## PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione<sup>1</sup>, si fa presente che il mandato elettorale non coincide con l'orizzonte temporale del bilancio di previsione in quanto l'Amministrazione andrà ad elezioni nel 2021, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

#### **A) ENTRATE**

##### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

La componente essenziale dell'analisi strategica è costituita dalle risorse finanziarie a disposizione dell'ente per la realizzazione dei propri programmi. Il contesto di riferimento – mondiale europeo e nazionale - è caratterizzato da una forte crisi economica, unito ad un percorso di riforma federalista e da legislatori che modificano il quadro normativo, rendendo difficoltosa la gestione dei bilanci comunali. La necessità di mantenere livelli adeguati nei servizi per rispondere ai bisogni della popolazione contrasta con la netta diminuzione delle risorse, ciò aumenta la necessità di effettuare scelte relative al taglio dei servizi o all'aumento della pressione fiscale. Si presenta di seguito una visione d'insieme delle entrate correnti del Comune di Tolfa, distinguendo tra entrate tributarie e entrate tariffarie.

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Tolfa cercherà di contenere l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata, la pressione tributaria. Il Comune, tenuto conto dei servizi da erogare ai cittadini, delle intervenute riduzioni dei trasferimenti statali e nell'ambito del potere impositivo locale per gli anni 2021-2023

intende: - mantenere inalterata l'imposizione sul fronte dell'addizionale comunale all'IRPEF; - confermare le aliquote IMU ; - mantenere inalterato il sistema tariffario cosap ed Imposta di pubblicità che dal 2021 sono state sostituite dal canone unico concessorio ; - tenuto conto delle diverse componenti del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e del piano finanziario, determinare le tariffe della TARI nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

#### IMU – STIMA ENTRATE e ALIQUOTE

Le entrate riferite ad IMU e TASI per il triennio sono state stimate tenendo conto dei seguenti elementi: - l'abolizione della TASI sull'abitazione principale non di lusso, sia per il possessore che per il detentore;

- riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso a genitori o figli;

-attività di accertamento

#### Gettito periodo 2019-2023

Anno 2019 €. 874.664,65 (rendiconto)

Anno 2020 €. 872.000,00

Anno 2021 €. 880.000,00

Anno 2022 €. 880.000,00

Anno 2023 €. 880.000,00

#### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2021 ricompresa nel canone unico concessorio.

#### Gettito periodo 2019-2023

Anno 2019 €. 5.0091,48 (Rendiconto)

Anno 2020 €. 3.823,34

Anno 2021 €. 4.500,00

Anno 2022 €. 4.500,00

Anno 2023 €. 4.500,00

#### ADDIZIONALE IRPEF

La possibilità di istituire l'addizionale all'IRPEF è prevista dall'art. 1, D. Lgs. n. 360/98. L'addizionale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno al quale essa si riferisce. Il versamento da parte dei contribuenti, in passato previsto in un'unica soluzione, avviene ora mediante una rata in acconto ed una in saldo. L'acconto è pari al 30% dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente, la restante parte viene riscossa nell'anno seguente. Nell'anno 2019 l'addizionale è stata aumentata dallo 0,4 allo 0,5

Gettito periodo 2019-2023

Anno 2019 €. 242.686,42 (Rendiconto)

Anno 2020 €. 242.695,00

Anno 2021 €. 242.695,00

Anno 2022 €. 242.695,00

Anno 2023 €. 242.695,00

#### FONDO DI SOLIDARIETA'

La legge di stabilità 2013 ha disposto la riduzione della partecipazione dello Stato al gettito IMU, riservandogli soltanto il gettito sui fabbricati di tipo D, ad aliquota 0,76%, perciò gli importi già assegnati dallo Stato ai Comuni sono stati sostituiti, a livello di comparto, dal gettito IMU. La previsione del Fondo Sperimentale di riequilibrio (trasferimento fiscalizzato di cui al titolo I) è stata pertanto azzerata ed al suo posto è stato istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato da ciascun Comune in una certa percentuale del gettito IMU, ad aliquota standard, come determinato dallo Stato. Ai fini dello stanziamento del FSC per ciascun comune viene tenuto conto: - della determinazione dei fabbisogni standard; - della riduzione della spending review; - delle variazioni di gettito standard riscontrabili in ciascun comune a fronte dell'introduzione della TASI e dell'IMU sulle abitazioni principali.

Gettito periodo 2019-2023

Anno 2019 € 288.393,41 (Rendiconto)

Anno 2020 €. 347.381,09

Anno 2021 €. 407.244,71

Anno 2022 €. 407.244,71

Anno 2023 €. 407.244,71

#### TARI

La tariffa TARI è determinata secondo i criteri previsti per la tariffa igiene ambientale e disciplinata dal DPR 158/1999. Tuttavia un emendamento al D.L. 16/2014, peraltro ancora in corso di approvazione, prevede la possibilità di derogare all'applicazione dei coefficienti di produzione media dei rifiuti nella percentuale massima del 50% in aumento o diminuzione. Ai fini della gestione del tributo, nel 2014, è stato approvato specifico regolamento comunale che nel 2018 ha avuto alcune modifiche, e a seguito delle nuove deliberazioni ARERA nel 2020 è stato adottato un nuovo regolamento recependo le direttive ARERA. La tariffa non è soggetta ad IVA. Ne consegue che l'IVA pagata sui servizi in appalto non può essere compensata e costituisce costo da coprire con il gettito della tariffa medesima. Le risorse complessive sono pari al costo complessivo del servizio (inclusa l'IVA), calcolato secondo il metodo normalizzato, stabilito anch'esso dal DPR 158/1999.

Gettito periodo 2019-2023

Anno 2019 €. 745.769,43(rendiconto)

Anno 2020 €. 756.393,15

Anno 2021 €. 769.004,00

Anno 2022 €. 769.004,00

Anno 2023 €.769.004,00

COSAP -quale componente del canone unico concessorio

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La stessa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

L'importo dovuto si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. L'applicazione dell'imposta è disciplinata dal D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i. Gli anni 2020 e 2021 gli importo sono condizionati dai vari provvedimenti a livello centrale per il contenimento del Virus Covid- 19

Gettito periodo 2019-2023

Anno 2019 €. 25.187,60 (Rendiconto)

Anno 2020 €. 22.000,00

Anno 2021 € 16.000,00

Anno 2022 €. 20.000,00

Anno 2023 €. 20.000,00

SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni delle norme del Codice della Strada, che per l'anno 2021 si prevedono nell'ammontare di € 25.000,00, €. 10.000,00 da ingiunzione, €. 20.000,00 Targa system e saranno destinati alle finalità di cui alla lett. a), b) e c) dell'art. 208 comma 4, nella misura stabilita dall'art 208 Cds.

Gettito periodo 2019-2023

Anno 2019 €. 30.711,34(rendiconto)

Anno 2020 €. 23.000,00

Anno 2021 €. 55.000,00

Anno 2022 €. 45.000,00

Anno 2023 €. 45.000,00

## TRASFERIMENTI DALLO STATO

Il vero trasferimento sostanziale dello Stato è il fondo di solidarietà, che però è impropriamente allocato tra le entrate tributarie così come imposto dalle prescrizioni ministeriali. Tra i trasferimenti statali rimangono solo i contributi non fiscalizzati.

### I CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali (D.Lgs. 30/06/1997, n° 244, art. 1 comma 8), per i quali, a suo tempo fu concesso il contributo stesso è che per gli anni 2021 e 2022 è completamente esaurito. Le spettanze per il triennio, riguardano: - i “trasferimenti compensativi minori introiti addizionali Irpef”; - il “trasferimento compensativo minore introito Imu” (c.d. immobili merce D.n. 20/06/2014)

## **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà mettere in atto ogni sforzo e ogni atto al fine di accedere ai finanziamenti di Enti sovracomunali (Città Metropolitana , Regione, Ministero ecc.....).

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel triennio 2021-2023 non è previsto il ricorso all'indebitamento. La somma di €. 37.039,13 non deriva dall'accensione di nuovi prestiti, ma deriva dal rimborso da parte della cassa Depositi e Prestiti di mutui scaduti.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	826.219,73	0,00	222.000,00	37.039,13	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>826.219,73</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>37.039,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) SPESE

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

Le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate dall'articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012). Si tratta nello specifico delle funzioni di:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

L'Ente svolge la funzione edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

La spesa corrente prevista nel bilancio 2021/2023 consente di poter garantire il funzionamento dei servizi essenziali (servizi istituzionali e generali, ordine pubblico, istruzione, sviluppo e sostenibilità del territorio e dell'ambiente, trasporti, diritti e politiche sociali).

## Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale la Giunta Comunale con proprio atto n. 129 del 26/11/2020 ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale e aggiornato con delibera di Giunta n. 28 del 22/03/2021, e delibera di Giunta n. 40 del 19/04/2021, per il fabbisogno di personale a tempo indeterminato come di seguito: anno 2021 n.2 disabili L68/1999 categoria "C" al 50% e n. 2 Categorie "C" al 100%

Nell'anno 2022 è prevista l'assunzione n. 2 Categorie "D" al 100% e n 1 Categoria "C" al 100% a tempo indeterminato in sostituzione di pensionamenti e n. 2 categoria D al 50%.

Nell' anno 2023 non è prevista nessuna assunzione

Vedi programmazione allegata

## Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art.21 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che :

comma 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici , nonché i relativi aggiornamenti annuali;

comma 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. prevedendo tra questi i seguenti: (Vedi allegato)

## Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla valorizzazione del patrimonio e messa in sicurezza edifici scolastici

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	11.131.325,99
Mutui passivi	37.039,13
Altre entrate	0,00

<b>Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023</b>			
<b>Opera Pubblica</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Consolidamento statico con adeguamento antisismico e messa in sicurezza Istituto Comprensivo di Via Lizzera	2.043.394,69		
Messa in sicurezza Locali ex Farmacia Comunale Via Roma e locale il Monte Via Frangipani	140.000,00		
Isola ecologica a supporto della raccolta differenziata Intercomunale Tolfa-Alluniere	239.060,00		
Messa in sicurezza eventi franosi strada Marano	999.999,00		
Pista pedonale sportiva Tolfa/Alluniere	1.000.000,00		
Consolidamento strutturale scuola Media		1.420.000,00	
Riqualificazione piazza della Repubblica		250.000,00	
Manutenzione strade S.Severa	100.000,00		
Manutenzione circonvallazione Polveriera-conciaragano			350.000,00
Ristrutturazione teatro Claudio			346.642,00
Espansione plesso scolastico S.Severa Nord			246.000,00
Ampliamento cimitero		100.000,00	
Ristrutturazione immobile delegazione S:Severa			270.000,00
<b>Totale</b>	<b>4.522.453,69</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.2123.642,00</b>

*(Allegato al Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)*

### **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: Campo sportivo Felice Scoconi, Parcheggio Travagli, Polo Culturale

— in relazione ai quali l'Amministrazione intende portare a termine i lavori nel 2021

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023**  
**Piano occupazionale 2021**

N. POSTI	CAT. EG.	PROFILO PROFESSIONALE	I= interno E= Esterno	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	PERIODO
1	DI	Funzionario – Responsabile del Settore 3 <sup>^</sup> - Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela ambiente	E	Incarico art.110, c.1, Dlgs n.267/2000 con contratto a tempo determinato pieno – servizio in convenzione	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12
1	DI	Collaboratore Farmacista – Settore 5 <sup>^</sup> - Servizio produttivo farmacia	E	Incarico art.110, c.2, Dlgs n.267/2000 con contratto a tempo determinato pieno	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12
1	DI	Farmacista – Settore 5 <sup>^</sup> - Servizio produttivo farmacia	E	Incarico art.110, c.1, Dlgs n.267/2000 con contratto a tempo determinato part time 88,89%	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12
1	DI	Direttore museo Settore 4 <sup>^</sup> -Servizio amministrativo, servizi alle persone e alle imprese	E	Incarico art.110, c.1 Dlgs n.267/2000 con contratto a tempo determinato part time 33,33%	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12
1	C	Istruttore amministrativo Settore 4 <sup>^</sup> -Servizio amministrativo, servizi alle persone e alle imprese	E	Assunzione a tempo indeterminato pieno: 1) Scorrimento graduatoria concorso pubblico 2) concorso pubblico	copertura finanziata da bilancio	Mesi 9
1	C	Istruttore amministrativo Settore 2 <sup>^</sup> -Servizio Finanziario	E	Assunzione a tempo indeterminato pieno: 1) Scorrimento graduatoria concorso pubblico 2) concorso, pubblico	copertura finanziata con fondo regionale	Mesi 9
1	C	Istruttore amministrativo Settore 4 <sup>^</sup> -Servizio amministrativo, servizi alle persone e alle imprese	E	Assunzione, disabile L.68/1999 a tempo indeterminato part time 50%	copertura finanziata da bilancio	Mesi 6
1	C	Istruttore tecnico Settore 3 <sup>^</sup> - Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela ambiente	E	Assunzione disabile L.68/1999 a tempo indeterminato part time 50%	copertura finanziata da bilancio	Mesi 6
2	C	Vigile Urbano	E	A tempo determinato part time 50%	copertura finanziata da bilancio	Complessivi mesi 24
1	C	Vigile Urbano	E	A tempo determinato pieno	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12

Le verifiche in ordine alla possibilità di poter procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato formerà oggetto di valutazione nell'anno 2021, tenuto conto delle risorse economiche disponibili e delle disposizioni legislative vigenti. La possibilità di eventuali altre assunzioni per l'anno 2021 sarà valutata in base ad eventuali mutamenti all'interno dell'Ente e sempre tenuto conto delle risorse economiche disponibili e delle disposizioni legislative vigenti.

# Annualita' 2022

N. POSTI	CAT. EG.	PROFILLO PROFESSIONALE	I= interno E= Esterno	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	PERIODO
1	D1	Collaboratore Farmacista - Settore 5^ - Servizio produttivo farmacia	E	Incarico art.110, c.2, Dlgs n.267/2000 con contratto a tempo determinato pieno	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12
1	D1	Farmacista - Settore 5^ - Servizio produttivo farmacia	E	Incarico art.110, c.1, Dlgs n.267/2000 con contratto a tempo determinato part time 88,89%	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12
1	D1	Direttore museo Settore 4^ - Servizio amministrativo, servizi alle persone e alle imprese	E	Incarico, art.110, c.1 Dlgs n.267/2000 con contratto a tempo determinato part time 33,33%	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12
1	D1	Responsabile del servizio/Istruttore, direttivo -ufficio Manutenzioni e ambiente, lavori pubblici -Settore 3^ - Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela ambiente	E	Assunzione a tempo indeterminato part time 50%: 1) Mobilità 2) Scorrimento graduatoria concorso pubblico 3) concorso pubblico	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12
1	D1	Responsabile del servizio/Istruttore direttivo -ufficio Urbanistica e arredo urbano, contratti e patrimonio -Settore 3^ - Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela ambiente	E	Assunzione a tempo indeterminato part time 50%: 1) Mobilità 2) Scorrimento graduatoria concorso pubblico 3) concorso pubblico	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12
1	D1	Istruttore Direttivo Settore 1^ - Servizio Demografico		Assunzione a tempo indeterminato pieno: 1) Mobilità 2) Scorrimento graduatoria concorso pubblico 3) concorso pubblico	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12
1	D1	Istruttore Direttivo Settore 2^ - Servizio Finanziario		Assunzione a tempo indeterminato pieno: 1) Mobilità 2) Scorrimento graduatoria concorso pubblico 3) concorso pubblico	copertura finanziata da bilancio	Mesi 12
1	C	Istruttore amministrativo Settore 4^ - Servizio amministrativo, servizi alle persone e alle imprese	E	Assunzione a tempo indeterminato pieno 1) Mobilità 2) Scorrimento graduatoria concorso pubblico 3) concorso pubblico	copertura finanziata da bilancio	Mesi 9

Le verifiche in ordine alla possibilità di poter procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato formerà oggetto di valutazione nell'anno 2022, tenuto conto delle risorse economiche disponibili e delle disposizioni legislative vigenti. La possibilità di eventuali altre assunzioni per l'anno 2022 sarà valutata in base ad eventuali mutamenti all'interno dell'Ente e sempre tenuto conto delle risorse economiche disponibili e delle disposizioni legislative vigenti

# Annualita' 2023

**NESSUNA ASSUNZIONE PROGRAMMATA**

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOLFA**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		Importo totale
	Disponibilità finanziaria		
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	€ 1.329.358,00	€ 1.342.358,00	€ 2.671.716,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016			
altra tipologia	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 150.000,00
<b>totale</b>	<b>€ 1.404.358,00</b>	<b>€ 1.417.358,00</b>	<b>€ 2.821.716,00</b>

Il referente del programma

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOLFA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Numero intervento CUI	Prima annata del primo periodo di riferimento nel quale è stato inserito	Anno in cui si è svolta la procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'impiego complessivo di un lavoro o di altra prestazione o di lavori, forniture e servizi	Codice CUP	CUI lavoro o altra prestazione del cui importo complessivo è ricompreso	Settore	Ambito applicativo di riferimento (Regioni)	CPV	DESCRIZIONE	Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto di affidamento in essere	Esiste o meno un nuovo affidamento	Costi su annualità successive		Appalto di capitale proprio		Intervento o modifica programma	
															Primo anno	Secondo anno	Totale	Importo		Tipologia
	data (anno)	anno	colore	sì/no	colore	colore	colore	colore	colore	colore	colore	colore	colore	colore	colore	colore	colore	colore	colore	
830000565920100001	2021			no			Tabella CPV Servizi	Tabella CPV Servizi	50000000-5	MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI	1	MORICARELLI ERMANNO	12	no	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 82.000,00	colore	colore	colore
830000565920100002	2021			no			Servizi	Servizi	90010000-9	FILIE IMMOBILI COMMUNALI	1	MORICARELLI ERMANNO	12	no	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 90.000,00	colore	colore	colore
830000565920100003	2021			no			Forniture	Forniture	65300000-6	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA	1	MORICARELLI ERMANNO	12	no	€ 231.241,00	€ 231.241,00	€ 503.241,00	colore	colore	colore
830000565920100004	2021			no			Servizi	Servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI	1	MORICARELLI ERMANNO	12	no	€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 161.400,00	colore	colore	colore
830000565920100005	2021			no			Servizi	Servizi	5524000-9	RIESTRUTTURAZIONE SCOLASTICA	1	MORICARELLI ERMANNO	12	no	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 176.000,00	colore	colore	colore
830000565920100006	2021			no			Servizi	Servizi	65310000-4	ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE DISABILI	1	MORICARELLI ERMANNO	12	no	€ 78.120,00	€ 78.120,00	€ 156.240,00	colore	colore	colore
830000565920100007	2021			no			Servizi	Servizi	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO	1	MORICARELLI ERMANNO	12	no	€ 59.207,00	€ 59.207,00	€ 118.414,00	colore	colore	colore
830000565920100008	2021			no			Servizi	Servizi	98310000-8	GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI	1	MORICARELLI ERMANNO	12	no	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 150.000,00	colore	colore	colore
830000565920100009	2021			no			Forniture	Forniture	33600000-3	ACQUISTO MEDICINALI TRAPIANTE ORGANO EUROPEA	1	MORICARELLI ERMANNO	36	no	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 1.400.000,00	colore	colore	colore
															€ 1.404.358,00	€ 1.419.117,00	€ 2.823.475,00			

Tabella B1

- 1) priorità massima
- 2) priorità media
- 3) priorità minima

Tabella D5

- 1) modifica ex art. 7 comma 6 lett b)
- 2) modifica ex art. 7 comma 8 lett c)
- 3) modifica ex art. 7 comma 8 lett d)
- 4) modifica ex art. 7 comma 6, lett e)
- 5) modifica ex art. 7 comma 9

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOLFA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale non è riproposto
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023  
**AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOLFA**

N° progr.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessioni immobili
		Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	
						S/N
1	Palazzetto dello sport Via della pacifica Palestra Angelo Moretti - Centralina di monitoraggio contidolo efficientamento	500.000,00			500.000,00	N
2	Isola ecologica a supporto raccolta differenziata	239.000,60			239.000,60	N
3	Riqualificazione Via Frangipane, delle Mura e dei Torioni - Centro storico	344.766,63			344.766,63	N
4	Consolidamento statico con adeguamento antisismico e messa in sicurezza strutture scolastica primaria via Lizzera	2.043.394,69			2.043.394,69	N
5	ANTICA ROCCA DEI FRANGIPANE E BORGO MEDIEVALE DI TOLFA	299.509,67			299.509,67	N
6	MESSA IN SICUREZZA PER RIDURRE RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA DEL MARANO	999.999,00			999.999,00	Ministero Interno
7	"Tolfa in sport" - Realizzazione di campo da tennis coperto	683.000,00			683.000,00	REGIONE Lazio
8	Sistemazione idraulica e frane strade Nboecchia-Grilli fino a S. Severa Nord	2.000.000,00			2.000.000,00	REGIONE Lazio
9	Pista pedonale sportiva Tolfa/Allumiere	1.000.000,00			1.000.000,00	Regione
10	Messa in sicurezza territorio a rischio idrogeologico piazzale scolastico Via Annibal Caro	700.000,00			700.000,00	Ministero Interno
11	Messa in sicurezza strade frazione Santa Severa Nord	100.000,00			100.000,00	Ministero Interno
12	Mappatura georeferenziata sul monitoraggio idrogeologico lungo il fosso del Marano	1.500.000,00			1.500.000,00	Ministero Interno
13	Messa in sicurezza ex farmacia via Roma e locale il Monte Via Frangipane	140.000,00			140.000,00	Ministero Interno
14	Messa in sicurezza e ampliamento scuola Santa Severa Nord		600.000,00		600.000,00	Regione
15	Rischio idraulico torrente della Cava con sistemazione dell'alveo e pontic dei "Due fossi"		490.000,00		490.000,00	Regione
16	Riqualificazione Piazza della Repubblica e giardino presso frazione S. Severa Nord		250.000,00		250.000,00	REGIONE
17	Ampliamento cimitero comunale		100.000,00		100.000,00	FINANZIAMENTO PRIVATO
18	Sviluppo delle strutture culturali nel Lazio - Opere di ristrutturazione del teatro Claudio			346.642,00	346.642,00	REGIONE
19	Manutenzione straordinaria strada denominata Circonvallazione località Polveriera-Concib- Ragano			350.000,00	350.000,00	Regione
20	Misura 7.4.1 - Creazione, miglioramenti o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale - ampliamento scuola s.severa			248.000,00	248.000,00	Regione
21	Scuola Media Salvo D'acquisto messa in sicurezza consolidamento strutturale		1.420.000,00		1.420.000,00	MINISTERO INTERNO
22	Praccheggio raso Via Canale			500.000,00	500.000,00	REGIONE
23	Misura 7.5.1 - Inpoint presso immobile S. Severa Nord denominato "Delegazione Comunale" con creazione di percorsi naturalistici ed archeologici nei Monti della Tolfa			270.000,00	270.000,00	REGIONE
	<b>TOTALI</b>	<b>10.549.670,69</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>1.772.642,00</b>	<b>14.862.312,69</b>	

**RESPONSABILE DEL SETTORE III**  
**Arch. Ermanno Mencarelli**



## **C) 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 monitorare durante l'anno la situazione finanziaria di concerto con l'ufficio Finanziario e gli altri Responsabili in modo da rispettare il raggiungimento dell'equilibrio della situazione corrente.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021/2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

1) pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere:

- uguale al totale delle spese;
- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale.

Le regioni e gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La legge di bilancio per il 2019 ha innovato la disciplina dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali prevedendo che essi possono utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Pertanto, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari, secondo la disciplina contabile armonizzata (di cui al D.Lgs. 118/2011) e le disposizioni del TUEL (D.Lgs. 267/2000).

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a accelerare la riscossione delle entrate in modo di non far ricorso all'anticipazione di cassa che provocherebbe un costo in rapporto agli interessi passivi da corrispondere alla Tesoreria Comunale.

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Con l'armonizzazione contabile la struttura del bilancio degli EE.LL., stabilita dal d.lgs. 237/2000, che prevedeva la spesa ripartita in funzioni e servizi, viene modificata in analogia alla struttura del bilancio dello Stato secondo la classificazione in missioni e programmi.

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente. I programmi di spesa sono invece punti di riferimento con i quali misurare, a fine esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Amministrazione Comunale.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione:

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b> SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione</b>
-----------------	-----------	---

-Attenzione periodica ai problemi dei cittadini per una fattiva e stretta collaborazione con l'amministrazione comunale

- Migliorare la comunicazione tra Comune e cittadini, tramite nuove tecnologie
- Sportello tributi
- Efficiente gestione delle entrate
- Lotta all'evasione fiscale
- Miglioramento della performance organizzativa attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali .

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Organi istituzionali	55.775,00	64.614,24	44.475,00	44.475,00
02 Segreteria generale	363.503,00	475.598,23	345.414,00	335.248,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	325.287,00	351.817,94	334.787,00	321.472,00
04 Gestione delle entrate tributarie	148.033,20	195.201,33	113.167,00	107.775,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	650.788,63	818.776,32	123.380,84	398.150,16
06 Ufficio tecnico	696.936,63	741.054,35	246.478,99	255.478,99
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	88.083,00	91.843,66	81.930,00	73.890,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	317,39	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	113.183,50	214.101,38	111.095,00	111.095,00
11 Altri servizi generali	206.809,20	240.222,66	206.951,57	206.807,46
<b>Totale</b>	<b>2.649.985,16</b>	<b>3.195.133,50</b>	<b>1.607.679,40</b>	<b>1.854.391,61</b>

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Potenziare il controllo del territorio, rafforzare la collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Posizionamento di telecamere per il controllo e la sicurezza del territorio. Posizionamento del controllo "targa system" sulla provinciale Tolfa-S. Severa 3b

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	172.446,00	184.192,00	172.750,00	167.744,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>172.446,00</b>	<b>184.192,00</b>	<b>172.750,00</b>	<b>167.744,00</b>

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

Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con l'apparato scolastico. Mantenimento dei servizi scolastici (Mensa, scuolabus, Sezione primavera, assistenza ai diversamente abili) Messa in sicurezza degli edifici scolastici

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Istruzione prescolastica	742,00	10.355,68	742,00	742,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.123.114,56	2.220.959,49	2.095.233,72	322.302,57
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	150.589,46	196.633,77	156.454,00	156.454,00
07 Diritto allo studio	6.999,97	9.282,97	6.999,97	6.999,97
<b>Totale</b>	<b>2.281.445,99</b>	<b>2.437.231,91</b>	<b>2.259.429,69</b>	<b>486.498,54</b>

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

Messa in rete delle strutture culturali, Teatro Claudio e Polo Culturale. Valorizzazione del servizio di biblioteca comunale. Istituzione della figura del Direttore del Museo al fine di intercettare finanziamenti. Collaborazione con Centro Studi Italo-Norvegese per arricchire le progettualità che coinvolgono artisti del territorio

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	171.336,08	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	107.027,60	140.443,04	108.759,60	455.401,60
<b>Totale</b>	<b>107.027,60</b>	<b>311.779,12</b>	<b>108.759,60</b>	<b>455.401,60</b>

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

Completamento impianto sportivo "Felice Scoconi" e messa in sicurezza del palazzetto dello Sport "Angelo Moretti"

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sport e tempo libero	1.219.955,24	1.526.559,89	19.072,91	19.072,92
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.219.955,24</b>	<b>1.526.559,89</b>	<b>19.072,91</b>	<b>19.072,92</b>

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

Collaborazione con la Pro Loco e le altre associazioni presenti sul territorio. Implementazione del Network "Tolfa Cittaslow" e del turismo culturale e rurale. Rilancio e valorizzazione con manifestazioni ed eventi culturali e gastronomici per la valorizzazione dei prodotti del territorio. La manifestazione che richiama più turisti e visitatori è il "Festival internazionale dell'arte di strada- Tolfarte" giunta ormai alla 17<sup>a</sup> edizione in collaborazione con associazioni culturali locali.

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	60.945,00	110.260,53	65.245,00	79.445,00

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

Variante al PRG e accordo con l' Ater per il completamento di n.2 unità abitative

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	52.489,74	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>52.489,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Gestione dei rifiuti e ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta con particolare attenzione all'abbattimento della produzione del FORSU (frazione organica). Nel programma è in fase di completamento la realizzazione di un impianto per attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica (Gara avviata nel 2019) e la realizzazione di un'isola ecologica intercomunale tra i Comuni di Tolfa e Allumiere da realizzarsi in località "Sbroccati"

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Difesa del suolo	11.000,00	14.833,69	11.000,00	11.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	57.074,57	69.157,29	56.074,57	61.074,57
03 Rifiuti	1.013.322,62	1.310.320,22	772.244,60	772.225,20
04 Servizio Idrico integrato	13.705,33	25.611,33	15.555,81	15.399,77
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.015,00	25.475,00	1.015,00	1.015,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.598.117,52</b>	<b>2.945.397,53</b>	<b>855.889,98</b>	<b>860.714,54</b>

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

Mantenimento del trasporto pubblico locale , finanziato con contributi della Regione Lazio, ai sensi dell'art.30 della Legge Regionale 30/98, messa in sicurezza della strada del Marano, e realizzazione della pista ciclo/pedonale Tolfa-Allumiere, e sistemazione strade

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	165.874,00	208.470,37	165.874,00	165.874,00
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	5.372.699,61	5.585.317,36	968.664,20	1.088.062,17
<b>Totale</b>	<b>5.538.573,61</b>	<b>5.793.787,73</b>	<b>1.134.538,20</b>	<b>1.253.936,17</b>

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

Sviluppo del sistema di protezione civile mediante collaborazione con il Gruppo di Protezione civile Comunale

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sistema di protezione civile	41.234,00	46.857,99	40.734,00	40.734,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>41.234,00</b>	<b>46.857,99</b>	<b>40.734,00</b>	<b>40.734,00</b>

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

Impegno totale nei confronti di tutta la comunità mettendo al centro “La persona”. Tutelare le famiglie in difficoltà, anziani e minori offrendo servizi di assistenza domiciliare ad anziani e disabili collaborando anche con il Comune di Civitavecchia quale comune capofila del distretto socio sanitario RMF

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	69.798,00	90.408,15	69.798,00	69.798,00
02 Interventi per la disabilità	86.665,72	123.250,46	88.665,72	88.665,72
03 Interventi per gli anziani	87.379,00	131.665,67	89.272,00	89.272,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.504,00	20.509,92	4.504,00	4.504,00
05 Interventi per le famiglie	68.882,40	173.965,90	28.882,40	34.882,40
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	4.183,18	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	49.950,00	64.877,16	147.950,00	47.950,00
<b>Totale</b>	<b>370.179,12</b>	<b>611.860,44</b>	<b>432.072,12</b>	<b>338.072,12</b>

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

Missione solo per la Regione

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nella missione è compresa la gestione della farmacia Comunale . L'ente ha investito risorse umane e finanziarie per il miglioramento del servizio agli utenti

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.405,74	1.908,19	1.279,25	1.147,31
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.110.968,66	1.165.119,07	1.111.428,66	1.102.828,00
<b>Totale</b>	<b>1.112.374,40</b>	<b>1.167.027,26</b>	<b>1.112.707,91</b>	<b>1.103.975,31</b>

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

Si riferisce alla gestione del patrimonio dell'Ex Pio Istituto S.Spirito

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	162.191,32	232.199,34	162.191,32	162.191,32
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>162.191,32</b>	<b>232.199,34</b>	<b>162.191,32</b>	<b>162.191,32</b>

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

Mantenimemnto dell'equilibrio finanziario

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	19.000,00	400.000,00	19.000,00	19.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	144.769,04	0,00	144.769,04	144.769,04
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>163.769,04</b>	<b>400.000,00</b>	<b>163.769,04</b>	<b>163.769,04</b>

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	71.380,37	71.380,48	72.853,62	74.388,62
<b>Totale</b>	<b>71.380,37</b>	<b>71.380,48</b>	<b>72.853,62</b>	<b>74.388,62</b>

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

Si tratta di anticipazione di per fronteggiare le criticità di cassa e viene attiva solo in caso di cassa negativa. Il nostro Ente da anni non ha attivato l'anticipazione.

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	2.084.058,21	2.084.058,21	2.084.058,21	2.084.058,21

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

Comprende le spese per : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali e altre ritenute al personale per conto terzi, restituzione depositi cauzionali, spese per trasferimenti conto terzi, anticipazione di fondi per servizio economato ,restituzione di depositi per spese contrattuali. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto-compensanti.

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.217.000,00	1.307.164,43	1.217.000,00	1.217.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>1.307.164,43</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>1.217.000,00</b>

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

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune. Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici: - la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti; - la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

(vedi Allegato– Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni Immobiliari)

<b>Attivo Patrimoniale 2019</b>	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	96.531,32
Immobilizzazioni materiali	37.964.269,69
Immobilizzazioni finanziarie	178.773,48

<b>Piano delle Alienazioni 2021-2023</b>	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	109.732,70
Fabbricati residenziali	48.287,80
Terreni	14.707,42
Altri beni	0,00

**ALLEGATO**

<b>PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI</b> (Art. 58 D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)						
<i>Tipologia</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Identificazione catastale</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>Valore commerciale</i>	<i>Intervento previsto</i>	<i>Note</i>
Fabbricato	Magazzino	Fg. 23 Part.IIa 702 Cat. C/2	Via Lombardi, 14 P.T.	€ 2.758,00	Alienazione	
Fabbricato	Abitazione	Fg. 23 Part.IIa 699 Cat. A/5	Via Lombardi, 17 P.T.	€ 13.232,00	Alienazione	categoria catastale da aggiornare
Fabbricato	Cantina	Fg. 23 Part.IIa 703 C/2 Sub 7	Via Lombardi sc P.T.	€ 5.788,80	Alienazione	
Fabbricato	Cantina	Fg. 23 Part.IIa 511 Cat. C/2	Via Costa Alta, 46	€ 4.129,60	Alienazione	
Fabbricato	Magazzino	Fg. 23 Part.IIa 959 Cat. C/2	Via del Sette, 16 P.1	€ 3.019,20	Alienazione	
Fabbricato	Negozi	Fg. 23 Part.IIa 735 Cat. C/1	Via del Bagno, 3 - 5 P.T	€ 58.136,10	Alienazione	
Fabbricato	Abitazione	Fg. 23 Part.IIa 511 Cat. A/4	Via Costa Alta, 34	€ 24.468,80	Alienazione	
Fabbricato	Magazzino	Fg. 23 Part.IIa 85 Cat. C/2	Via del Macello P.T.	€ 4.164,80	Alienazione	
Fabbricato	Cantina	Fg. 23 Part.IIa 716 Cat. C/2	Via del Lavatoio, 47 P.T.	€ 6.456,00	Alienazione	
Fabbricato	Negozi	Fg. 23 Part.IIa 1015 Cat. C/1	Via Roma, 46	€ 25.280,20	Alienazione	
Fabbricato	Abitazione	Fg. 23 Part.IIa 792 Cat. A/5	Via del Bagno, 57 P.1	€ 10.587,00	Alienazione	categoria catastale da aggiornare

Terreno		porzione di area antistante Fg. 23 Part.IIa 69 sub. 1 mq 9	Via E. Berlinguer		Alienazione	porzione da delimitare
Terreno		porzion di area antistante Fg. 23 Part.IIa 44	Piazza B. Craxi		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		porzione di area adiacente Fg. 23 Part.IIa 488/1 182	Via Costa Alta	€ 720,00	Alienazione	mq. 48
Terreno		Porzione di area Fg. 23 P.IIa 1284 antistante fabbricato Fg. 23 p.IIa 1284 sub 86	Via Poggio delle Piane		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		Porzione di area Fg. 27 p.IIa 29	Loc. Sughera - Viale d'Italia	€ 150,00	Alienazione	mq. 10
Terreno		porzione di area adiacente al Fg. 23 Part.IIa 762	Via del Bellostare, 1	€ 1.472,42	Alienazione	mq. 51,71
Terreno		Fg. 23 P..IIa 262	Loc. Canale	€ 3.345,00	Alienazione	mq. 1.115
Terreno		porzione di area antistante e adiacente al Fg. 23 p.IIa 638	Via del Paradiso, 51	€ 570,00	Alienazione	mq. 38
Terreno		porzione di area Fg. 20 P.IIa 232 antistante fabbricato Fg. 20 p.IIa 341	Via B. Claudia, 63	€ 450,00	Alienazione	mq. 30
Terreno		porzione di area adiacente al Fg. 27 Part.IIa 32	Viale d'Italia, 126		Alienazione	porzione area da delimitare

Terreno		porzione di area Fg. 23 P.IIa 1309 e Fg. 20 p.IIa 232	Via S.Sebastiano		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		porzione di area antistante e adiacente al Fg. 23 p.IIa 248 247	Via della Pietrara, 21		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		Fg. 20 p.IIa 490/parte e 482	Loc. Pian di Nemo		Alienazione	porzione area da delimitare su cui insiste il fabbricato
Terreno		porzione di area adiacente al Fg. 20 Part.IIa 298	Via del Mattatoio		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		N.C.T. Comune di Allumiere Fg. 34 part.IIa 50	Loc. Poggio della Stella		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		Fg. 28 p.IIa 167/p mq. 1350	loc. Poggio Ferruso		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		porzione di area adiacente al Fg. 23 Part.IIa 54 mq 46 (P.IIa 1444)	Via S.Sebastiano	€2.000,00	Alienazione	
Terreno		porzione di area adiacente al Fg. 23 Part.IIe 57 e 58 mq 53(P.IIa 1445)	Via S. Sebastiano	€2.000,00	Alienazione	
Terreno		porzione di area antistante Fg. 23 P.IIa 72 sub. 4 mq 12 e mq 11(P.IIa 1453 e 1455)	Via S.Sebastiano	€ 1000,00	Alienazione	

Terreno		porzione di area antistante Fg. 23 P.IIa 72 sub. 5 mq 13(P.IIa 1454)	Via S.Sebastiano	€. 500,00	Alienazione	
Terreno		porzione di area Fg. 23 P.IIa 1457 mq 14	Via S.Sebastiano	€. 500,00	Alienazione	
Terreno		porzione di area Fg. 20 P.IIa 551 mq 13	Via S.Sebastiano	€. 500,00	Alienazione	
Terreno		porzione di area Fg. 20 P.IIa 550 mq 24	Via S.Sebastiano	€. 1000,00	Alienazione	
Terreno		porzione di area Fg. 20 P.IIa 549 mq 13	Via S.Sebastiano	€. 500,00	Alienazione	
Terreno		porzione di area Fg. 20 P.IIa 296/p	Via S.Sebastiano		Alienazione	porzione area da delimitare

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

Il Comune possiede delle quote pari al 12% nella Società partecipata Tolfa Care srl che gestisce una Residenza Sanitaria assistita e non svolge servizi per l'Ente. Trattasi di una società i cui bilanci dell'ultimo triennio sono chiusi tutti in attivo.

IL SINDACO  
(Dott. Luigi Landi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Maria Enrica Borghini)