

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2021-2023**

COMUNE DI TORRI IN SABINA

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.	1249
Popolazione residente al 31/12/2020		1239
di cui:		
maschi		631
femmine		608
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		35
In età scuola obbligo (7/16 anni)		105
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		148
In età adulta (30/65 anni)		589
Oltre 65 anni		362
Nati nell'anno		4
Deceduti nell'anno		15
Saldo naturale: +/- ...		-11
Immigrati nell'anno n. ...		51
Emigrati nell'anno n. ...		31
Saldo migratorio: +/- ...		+20
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		+9
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					26,15
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				0
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		17,00
	* strade urbane		Km.		0,00
	* strade locali		Km.		26,13
	* itinerari ciclopdonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					
<ul style="list-style-type: none"> ● P. di F. 					

Il territorio del Comune di Torri è composto dal borgo del Capoluogo e dalla frazione Rocchette con l'antica rocca medievale di Rocchettine , particolare rilevanza riveste il Santuario di Vescovio con l'area archeologica di Forum Novum.

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 1	posti n.	40
Scuole dell'infanzia	n. 1 (parificata)	posti n.	0
Scuole primarie	n. 1	posti n.	0
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani e case di riposo	n. 2	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 0.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 0		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 7		
Veicoli a disposizione	n. 2		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	

– Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizio	Struttura	Modalità di gestione
TRASPORTO SCOLASTICO	Area Servizi demografici e attività produttive	Gestione in economia ed in parte esterna
SERVIZIO MENSA	Area Servizi demografici e attività produttive	Affidamento esterno
MERCATO PUBBLICO	Area Servizi demografici e attività produttive	Gestione in economia
ILLUMINAZIONE VOTIVA	Area amministrativo contabile	Gestione in economia
ASILO NIDO	Area Servizi demografici e attività produttive	Appalto esterno ed in parte in economia
SERVIZIO DI TESORERIA	Area Amministrativo - contabile	Istituto bancario/gara
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	Area Amministrativo – contabile e Area tecnica	Affidamento esterno Riscossione: In economia
SERVIZIO IDRICO		Gestione affidata dal 1/1/2016 al Consorzio dei Comuni per il servizio di acquedotto con sede in Casperia

Servizi affidati a organismi partecipati

Dal 21/10/2011 con atto di C.C.n.37 del 21/10/2011, questo Ente ha aderito alla Società a capitale misto pubblico privato S.A.PRO.DI.R. S.R.L. per una quota pari allo 0,71% fino al 27/6/2017, data dalla quale questo Ente, con atto di C.C.n.13/2017 ha stabilito di recedere.

Dal 1/2/2021 questo Ente, con l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti alla soc.S.A.PRO.DI.R. s.r.l. è rientrato nella Società.

Convenzioni

L'Ente ha in essere n.3 convenzioni per la gestione di servizi.

Servizio di Segreteria Comunale dal mese di febbraio 2021 con i Comuni di Forano, Tarano, Torri in Sabina e Vacone.

Servizio di Polizia Locale dal mese di marzo 2021 con il Comune di Stimigliano.

Servizio Ufficio tecnico, con il Comune di Salisano.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 €. 521.889,59

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020	€	521.889,59
Fondo cassa al 31/12/2019	€	0,00
Fondo cassa al 31/12/2018	€	29.730,33

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2020	n.365	€.1.041,93
2019	n.365	€.1.740,24
2018	n.365	€.530,30

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)%
2020	69.854,38	1.256.656,93	5,56
2019	72.864,20	1.249.883,42	5,83
2018	72.340,46	1.366.378,50	5,29

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2020	0
2019	0
2018	0

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.84.988,80, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.2.832,96.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020

DESCRIZIONE	UFFICI	CAT.	DOTAZIONE	sit.al 31/12/2020
AREA AMM.VO - CONTABILE	Ragioneria e tributi			
		D	n.1 t.i.full time	X
		B	n.1 t.i.part-time a 30 ore	X
		B	n.1 part-time a 20 ore	X
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Demografico - anagrafe - Stato Civile- servizi sociali e scolastici ecc.			
		D	n.1 full time	vac
		C	n.1 t.i.full time	Vac
		B	n.1 t.i.part-time 32 ore	X
		B	n.1 t.i.part-time 35 ore	X
		B	n.1 part-time a 20 ore	x
		B	n.1 part-time a 20 ore	
		B	n.1 part-time a 20 ore	X
AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Servizi tecnici manutentivi - Edilizia pubblica e privata			
		D	n.1 convenzione con il Comune di Salisano	X
		B	n.1 t.i.part-time 30 ore	X
		B	n.1 t.i.full time	X
		A	n.1 t.i.part-time 30 ore	X
		A	n.1 t.i.part-time 30 ore	X
AREA VIGILANZA	Servizi di vigilanza			
		C	n.1 t.i.full time	X
TOTALE		14		14

Numero dipendenti in servizio al 31/12/19 – n.14 compreso personale ufficio tecnico in convenzione con il Comune di Salisano.

Sarà necessario nel corso dell'anno provvedere, sempre nel rispetto dei vincoli di spesa e previa verifica delle capacità assunzionali, alla copertura del posto di responsabile dell'area amm.vo – contabile in quanto la titolare ha presentato domanda di pensionamento a decorrere dal 01/06/2021. Attualmente stante l'impossibilità di effettuare un concorso pubblico per la copertura del posto che si renderà vacante, causa emergenza epidemiologica che non consente l'espletamento di concorsi, si valuterà la possibilità di coprire il posto mediante stipula di un contratto part – time, ex art.110.

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>
2020	0	406.469,17	31,47
2019	0	424.946,72	36,65
2018	0	447.014,68	38,66
2017	0	428.318,97	37,69
2016	0	426.514,35	33,60

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

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, rogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari + presupposti

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse saranno confermate nei livelli attuali.

Le politiche tariffarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, le stesse saranno confermate ai livelli attuali. A tal fine si confermano totalmente i criteri introdotti nell'ambito del DUP approvato e relativo al triennio 2020 – 2022 che qui si intendono riproposti e confermati.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Gli investimenti previsti dal comune risentono della scarsità di risorse disponibili. Si rende insostenibile l'accesso al credito per la realizzazione di opere pubbliche poiché, pur sussistendo margini di legge per l'assunzione di mutui, la spesa corrente non può garantire la sostenibilità di nuovi costi per il rimborso di prestiti. Nel bilancio di previsione si indicano pertanto entrate per oneri di urbanizzazione nell'importo di euro 30.000,00 che vengono destinate per il 50% ad interventi di riqualificazione del demanio e patrimonio comunali.

Sulla scorta di quanto è dato sapere alla data di stesura del presente documento, risulta che la legge di bilancio 2021 apre la disponibilità a contributi straordinari anche per l'anno 2021 per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio. Nel bilancio di previsione 2021 viene inserita una previsione di entrata da contributi regionali nella misura complessiva di € 1.103,00 per la realizzazione di interventi di riqualificazione del demanio e patrimonio comunali e per la sistemazione di spazi ed aree pubbliche per i quali si è già avuta la certezza del finanziamento.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

Accensione Prestiti	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	59.360,00	200.000,00	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	59.360,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale:

- a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1, commi 557 e seguenti, della Legge n.296/2006 e ss.mm. ed ii., è pari ad € 480.259,33;
- b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.165/2011 e ss.mm. ed ii., e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs n.165/2001 e ss.mm. ed ii., non emergono situazioni di personale in esubero;
- c) che allo stato attuale sarà necessario provvedere per il triennio 2021/2023 a sostituzioni del personale che cesserà dal servizio come da istanze presentate previa verifica della capacità assunzionale in base alle nuove normative, anche attraverso l'istituto di cui all'art.110 del T.U.E.L.
- d) ci si riserva di modificare in corso d'anno, a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, la presente deliberazione.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere contenute entro i limiti di spesa dell'esercizio 2020.

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per gli anni 2021-2023 non prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni.

Ai sensi dell'art.21 commi 1, 6 e 7 del Codice dei Contratti deve essere predisposto il programma biennale degli affidamenti di servizi (inclusi incarichi a tecnici che rientrano fra i servizi di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) e forniture, per tutti i contratti di valore pari o superiore ai 40.000 euro

stazione appaltante	settore	tipologia	OGGETTO	importo annuale stimato al netto di IVA	annualità	fonti di finanziamento
Comune di Torri in Sabina - c.f.00110270576	SDAP	S	Servizio gestione asilo nido comunale compreso il servizio mensa	€ 63.171,91	2020/2021	parte entrate da utenze e parte entrate proprie
Comune di Torri in Sabina - c.f.00110270577	SDAP	S	Servizio mensa alunni scuole medie - elementari	€ 33.350,41	2020/2021	parte entrate da utenze e parte entrate proprie
Comune di Torri in Sabina - c.f.00110270578	AMM.VO-CONTABILE	F	Fornitura energia elettrica	€ 65.000,00	2021/2023	entrate proprie

I servizi del settore SDAP previsti nel programma risultano parzialmente finanziati con capitali privati attraverso il pagamento delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si prevede:

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	15.000,00
Contributi in C/Capitale	1.173.000,00
Mutui passivi	200.000,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023

Opera Pubblica	2021	2022	2023
Recupero edificio centro storico da destinare a centro diurno		224.000,00	
Miglioramento energetico Ist.Comprendivo Forum Novum		190.000,00	
Eliminazione barriere architettoniche edifici pubblici e spazi esterni	53.000,00		
Sistemazione viabilità rurale	350.000,00		
Realizzazione accessi e piccola ricettività in loc.vescovio		135.000,00	
Ammodernamento impianto p.i.	250.000,00		
Realizzazione parcheggio pubblico a servizio centro storico in loc.Pozzillo			800.000,00
Completamento parcheggio pubblico in loc.Pontecese	50.000,00		
Riqualificazione Piazza Roma e Corso Foronovo	350.000,00		
Interventi messa in sicurezza territorio comunale ed efficientamento energetico	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Utilizzo contributo per videosorveglianza territorio	20.000,00		
Totale	1.173.000,00	599.000,00	850.000,00

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

Risultano attualmente in corso di affidamento o di esecuzione i seguenti progetti di investimento:

Messa in sicurezza versante cimitero Capoluogo (D.R.L.G10197 del 26/07/2019)	126.812,51
Impiantistica sportiva "Sport in movimento" (D.G.R.n.512 del 30/07/2019)	51.933,18
Messa in sicurezza del territorio ed in particolare dell'area di Piazza Roma	90.000,00
Redazione P.R.G	50.000,00
Miglioramento sismico "La casa di Alessio"	407.987,00
Azioni di adeguamento Istituto Comprensivo Forum Novum	1.112.483,09
Completamento lavori sistemazione area di parcheggio loc.Pontecese	53.069,72
Efficientamento energetico – messa in sicurezza asilo nido comunale DGR 56/2019	49.264,80
Messa in sicurezza dissesto gravitativo cimitero Capoluogo – ocdpc 558/2018	400.000,00
Consolidamento abitato del Capoluogo in zona R/3 del PAI L.205/2017 – contributo M.I.-Fosso Pozzillo	1.000.000,00

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 rispettare le previsioni di bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.

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

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

ELENCO IMMOBILI	UBICAZIONE				DESTINAZIONE URBANISTICA		PREVISIONE DI	
	INDIRIZZO	Fg.	Map.	Sub.	PRG Vigente	MOD	VALORIZZAZIONE	ALIENAZIONE
Fraz.Rocchette	Via dei Monti 9	7	8		Zona agricola		X	X
Fraz.Rocchette	Ex mattatoio	7	80		Zona agricola		X	
Fraz.Rocchette	Via Pia Nova	8	123		Zona A – centro storico		X	X
Capoluogo	Loc.Coppari	12	21		Zona agricola			X
Capoluogo	Via degli Archi	16	387		Centro Storico		X	
Capoluogo	Loc.Coppari	16	750-752-751-761-757-676-					X

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

Anche per il corrente anno questa Amministrazione intende avvalersi dell'esercizio di opzione di cui all'art. 233-bis, comma 3 del T.U.E.L. rinviando in sede di approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021 la stesura del bilancio consolidato del Comune di TORRI IN SABINA.

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

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della [Legge 244/2007](#), delle riduzioni di spesa disposte dall'[art. 6 del D.L. 78/2010](#) e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della [Legge 24/12/2012 n. 228](#). In particolare le previsioni per gli anni 2020-2022 non prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione. Per mostre e convegni si richiama quanto indicato in precedenza.

G) CONSIDERAZIONI FINALI

Il DUP (Documento unico di programmazione) rappresenta il primo strumento di programmazione del Comune, la parte corrente è stata prevista tenendo in considerazione gli oneri fissi che gravano sulla spesa del bilancio, per la gestione degli investimenti, ci si è limitati ad individuare le opere più significative che verranno realizzate nel momento in cui ci sarà la copertura finanziaria.

Nel presente documento è contenuta la programmazione di questo ente, nel rispetto ed in coerenza con le linee del mandato amministrativo e della vigente normativa in materia