



Città di Poggio Mirteto

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema e esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

Lo schema utilizzato è quello individuato dal Decreto Interno-Economia 26 aprile 2013, previsto dal comma 5, del citato D. lgs. 6 settembre 2011, n. 149. La presente relazione, pertanto, viene nel rispetto delle prescrizioni contenutistiche riportate nel citato Decreto.

In molte tabelle, inoltre, sono stati inseriti i dati relativi al preconsuntivo 2018 in quanto ad oggi non si dispone ancora dei dati consuntivi approvati in sede consiliare. In alcune tabelle, per indisponibilità dei dati a preconsuntivo, si riporta l'anno 2017 come ultimo riferimento.

Dall'anno 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata, pertanto, con riferimento agli aggregati di bilancio, l'esercizio 2014 risulta non pienamente confrontabile, limitatamente ad alcune parziali voci.

Per gli anni 2014-2018 l'esposizione dei dati avviene con riferimento alla classificazione di cui al D.Lgs. 118/2011: le voci classificate diversamente nel 2014 vengono mantenute classificate come in origine: di tale situazione occorre tenere presente per la corretta interpretazione temporale del dato.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018: 6.410

1.2 Organi politici

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Nel quinquennio 2014-2019 gli organi di governo del Comune di Poggio Mirteto, eletti in data 24/05/2014, sono così composti (alla data del 31/12/2018):

CONSIGLIO COMUNALE

Presidente	Giancarlo Micarelli
Consigliere	Andrea Fantozzi
Consigliere	Sara Paolini
Consigliere	Maria Grazia Grassi in Pieroncini
Consigliere	Andrea Colli
Consigliere	Fabrizio Cianfa
Consigliere	Maria Raffaella Schiavone
Consigliere	Francesco Del Bufalo
Consigliere	Giulia Villanucci
Consigliere	Fabrizio Ceccarelli

Consigliere	Rachele Tassi
Consigliere	Maria Elena Bonfigli
Consigliere	Walter Consumati

GIUNTA COMUNALE

Sindaco	Giancarlo Micarelli
Assessore	Marcello Lucantoni
Assessore	Cristina Rinaldi
Assessore	Fabrizio Cianfa
Assessore	Maria Raffaella Schiavone

Durante il mandato il Consiglio Comunale ha approvato n. 215 deliberazioni (dato al 31 dicembre 2018), oltre n.0 deliberazioni alla data del 22 marzo 2019

Durante il mandato la Giunta Comunale ha approvato n.848 deliberazioni (dato al 31 dicembre 2018), oltre n.38 deliberazioni alla data del 22 marzo 2019

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Direttore: Non presente

Segretario Generale : dal 25 maggio 2014 e fino al 01 febbraio 2016 Dott.ssa Valentina Campagnola

Dal 01 marzo 2016 alla data odierna Dott.ssa Donatella Palmisani

Numero dirigenti: L'ente è sprovvisto di dirigenti

Numero posizioni organizzative: vi sono n.7 posizioni organizzative -

Settore 1 Affari generali- Istruzione - cultura- sport- servizi sociali- anagrafe stato civile- elettorale- Dott. Andrea Valentini

Settore 2- Manutenzione - patrimonio-protezione civile-Ambiente- Ing.Ir. Andrea Bianchi

Settore 3- lavori pubblici -Arch. Walter Agostinelli

Settore 4- contabilità economico finanziaria - personale- Istr. Dirett. Silvia De Luca

Settore 6- Tributi- Istr. Dirett. Anna Rita Galanti

Settore VII- Edilizia Privata ed Urbanistica- Arch. Letizia Sergola-

Ufficio di Piano- gestione distretto sociale Rieti 2- Dott. Roberto Sardo

Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2018 è pari a 30 unità

1.4 Condizione giuridica dell'Ente:

L'ente non è commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUOEL e non lo è stato nel periodo del mandato.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:

Nel quinquennio 2014-2019 l'ente NON ha dichiarato né il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- bis.

Nel quinquennio 2014-2019 il Comune di Poggio Mirteto NON ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243 - quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL):

Al fine di accertare la condizione di ente strutturalmente deficitario, occorre far riferimento alla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, tabella che viene calcolata annualmente e allegata al Rendiconto della gestione ogni anno. Un ente si considera strutturalmente deficitario se almeno la metà dei parametri presenti valori deficitari.

Tali parametri sono stati definiti come segue:

- anni 2014-2017: decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013 (Allegato B - 10 parametri)
- anno 2018: decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018 (Allegato A/B - 8 parametri) Il Comune di _____ presenta la seguente situazione in ordine ai il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato:

Il Comune di Poggio Mirteto presenta la seguente situazione in ordine ai parametri di deficitarietà strutturale:

	2014	2018
Numero parametri deficitari	1	0

In particolare:

* nel 2014 sono risultati deficitari i seguenti parametri: il parametro n 4 relativo ai residui passivi

* nel 2018 sono risultati deficitari i seguenti parametri: dai dati provvisori del verbale di chiusura non sono stati rilevati parametri deficitari.

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:

Nel corso del mandato 2014-2019 l'Ente ha modificato i seguenti atti fondamentali con deliberazioni di Consiglio Comunali:

Tipo di atto	Delibera modificativa	Motivazione sintetica
Regolamento Per la disciplina della IUC	C.C. n.28 del 08 Settembre 2014	Adeguamento del sistema di riscossione alla normativa istitutiva della IUC: IMU. TARI E TASI
Regolamento per il funzionamento della Commissione per l'assegnazione degli alloggi popolari	C.C. n.31 del 08 settembre 2014	Necessità di regolamentare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione per garantire l'approvazione nei termini di legge delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari
Approvazione Regolamento per il servizio di Trasporto scolastico	C.C. n. 29 del 08 settembre 2014	Modalità di adozione di un nuovo regolamento che sia maggiormente aderente alle esigenze degli utenti del servizio

Modifica Regolamento Asilo Nido	C.C. n. 30 del 08 settembre 2014	Disciplina del regolamento dell'asilo nido con la previsione di un ampliamento dell'utenza dai tre mesi ai 36 mesi e non più dai tre ai 24 mesi come precedentemente regolamentato
Approvazione regolamento per la concessione di spazi personalizzati destinati ai diversamente abili	C.C. n. 6 del 19 marzo 2015	Necessità di regolamentare il potere e la discrezionalità dell'amministrazione nel rilascio degli spazi personalizzati
Modifica ed integrazione regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili	C.C. n. 18 del 02 luglio 2015	Estensione ad altri luoghi pubblici comunali che verranno individuati dalla Giunta Comunale ovvero eventuali accordi con soggetti privati per la disponibilità dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili
Modifica regolamento applicazione COSAP	C.C. n. 22 dell'11 luglio 2016	Necessità di prevedere forme agevolata di pagamento del tributo per particolari tipologie di occupazione suolo pubblico
Approvazione regolamento delle consulte comunali	C.C. n. 37 del 01 dicembre 2016	Istituzione e funzionamento delle consulte comunali già previste nello statuto comunale
Approvazione regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico comunale	C.C. N.36 del 01 dicembre 2016	Regolamentazione ed istituzione del volontariato civico comunale quale forma di partecipazione e formazione sociale
Approvazione regolamento per l'erogazione di prestazioni socio-economiche alle persone in situazione di disagio	C.C. n.33 del 01 dicembre 2016	Introduzione dell'istituto del Contratto sociale quale modalità per favorire l'inclusione sociale
Modifica regolamento per il commercio su spazi ed aree pubbliche	C.C. n.45 del 20 dicembre 2016	Istituzione del mercato agricolo di vendita dei prodotti alimentari- previsione frequenza mensile e indicazione località e posteggi
Approvazione regolamento di Contabilità	C.C. n.3 del 13 febbraio 2017	Approvazione del regolamento di contabilità più aderente alle vigenti disposizioni in materia di contabilità locale
Approvazione Regolamento mercato mensile agroalimentare Sabina Agreste	C.C. n.5 del 13 febbraio 2017	Istituzione e disciplina di un nuovo mercato mensile rivolto a promuovere e valorizzare i prodotti a KM 0
Modifica regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	C.C. n.4 del 13 febbraio 2017	Previsioni di tariffe agevolate per le richieste di occupazione spazi ed aree pubbliche concomitanti con le principali manifestazioni organizzate dalle associazioni culturali che operano sul territorio. Modalità di richiesta delle agevolazioni

Modifica Regolamento mercato mensile agroalimentare sabina agreste	C.C. n. 16 del 04.05.2017	Modifica art.5 - inserimento nella vendita dei produttori delle provincie di Roma e Viterbo
Presenza atto modifica regolamento NCC approvato con delibera di C.C. n.9 del 13 febbraio 1995 e già modificato con deliberazione di C.C. n.32 del 29 maggio 1995	C.C. n.35 del 26 ottobre 2017	Conclusione di iter di modifica regolamentare già avviato nel 2009 e non definito con ultimo passaggio in consiglio
Modifica articolo 6 -Asilo Nido Comunale	C.C. n.22 del 16 luglio 2018	Previsione di contributi, esoneri e riduzioni per famiglie i cui figli frequentano l'asilo nido segnalati dal servizio sociale ovvero con più di un figlio frequentante il nido comunale
Approvazione regolamento di videosorveglianza	C.C. n.22 del 16 luglio 2018	Disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale
Approvazione regolamento Privacy	C.C. n.34 del 18 dicembre 2018	Adeguamento della disciplina del trattamento dei dati personali alla vigente normativa in materia

Durante il mandato elettorale, inoltre, la potestà regolamentare è stata esercitata dalla giunta comunale in relazione alla materia di propria competenza con l'adozione delle seguenti deliberazioni:

Tipo di atto	Delibera modificativa	Motivazione sintetica
Modifica regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzione- Deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 13/12/2011	G.C. n. 90 del 12 luglio 2016	Adeguamento e rivisitazione dei titoli di studio richiesti per la copertura dei posti previsti in dotazione organica
Approvazione regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali ed altre modalità di assunzione	G.C. n.161 del 30 ottobre 2018	Adozione di un nuovo regolamento che si adegui alle nuove indicazioni del decreto Madia
Approvazione regolamento per la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art.13 del decreto legislativo 50/2016	G.C. n. 176 del 07 dicembre 2018	Adeguamento alla nuova normativa in relazione all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche

Sono inoltre stati approvati i seguenti atti programmatici di rilevante importanza:

DOCUMENTO	C.C. n. 22 del	Regolamentazione del Piano Programmatico del
-----------	----------------	--

PROGRAMMATICO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI. C.D. PIANO DEL COMMERCIO	02/07/2015	Commercio del Comune di Poggio Mirteto. Il Piano è stato inoltre trasmesso alla SUAP
DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO DEL REDIGENDO P.U.G.C. (PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE) ADOTTATO CON DEL. D C.C.N. 43/2013 AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 28/1999 E SMI	C.C. n. 20 del 20/06/2016	Approvazione del Documento preliminare di indirizzo e avvio del procedimento VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della direttiva 42/2001 CE del 27/06/2001 e della D.G.R. n. 169 del 05/03/2010.
ADOZIONE DELLA VARIANTE ALL'ART. 26 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G..	C.C. n. 21 del 15/06/2017	Adozione della Variante all'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale. Approvata con D.G.R. n. 130 del 28 marzo 2017 pubblicata sul B.U.R.L. N. 29 dell'11/04/2017

2. Attività tributaria.

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

2.1.1. IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali);

Aliquote IMU	2014	2015	2016	2017	2018
Aliquota abitazione principale	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Detrazione abitazione principale	€.200,00	€. 200,00	€. 200,00	€. 200,00	€. 200,00
Altri immobili	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%
Fabbricati rurali e strumentali	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:

Aliquote	2014	2015	2016	2017	2018
----------	------	------	------	------	------

addizionale Irpef					
Aliquota massima	0,75%	0,80%	0,80%	0,80	0,80
Fascia esenzione	NO	NO	NO	NO	NO
Differenziazione aliquote	NO	NO	NO	NO	NO

2.1.3. Prelievi sui rifiuti (TARI): indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

TARI	2014	2015	2016	2017	2018
Tasso di copertura	100%	100%	100%	100%	100%

Si precisa che il servizio è stato delegato all'Unione di Comuni della Bassa Sabina che ne cura la gestione.

3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:

L'art. 147 del TUEL disciplina il nuovo sistema dei controlli interni, così come introdotto e modificato dal D. Lgs. 174/2012, ed in particolare prevede che il sistema di controllo interno sia diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

I successivi articoli (da 147bis a 147 quinquies) disciplinano nel dettaglio i diversi tipi di controllo: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controlli sulle società partecipate non quotate, controllo sugli equilibri finanziari.

Il Consiglio Comunale ha approvato, con la deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2013 Il nuovo Regolamento comunale di contabilità e sui controlli interni predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012.

L'art. 69 del suddetto regolamento espone quanto segue:

“1. Nella fase successiva all’adozione dell’atto, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato sotto la direzione del segretario generale, il quale può avvalersi di uno o più funzionari dell’amministrazione.

2. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:

- a) le deliberazioni di approvazione dello Statuto e dei regolamenti;
- b) le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- c) le deliberazioni di approvazione di piani territoriali ed urbanistici;
- d) le deliberazioni relative alla programmazione delle opere pubbliche;
- e) le deliberazioni relative alla programmazione del fabbisogno di personale;
- f) le deliberazioni relative all’acquisto e alla alienazione di beni immobili;
- g) le determinazioni di impegno dello spesa;
- h) gli atti del procedimento contrattuale;
- i) i provvedimenti concessori e autorizzatori;
- j) i provvedimenti ablativi;
- k) le ordinanze gestionali;
- l) i contratti;
- m) le convenzioni;

3. La metodologia di controllo consiste nell’attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente comma con l’obiettivo di verificare:

- a) la regolarità delle procedure adottate;
- b) il rispetto delle normative vigenti;
- c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- d) l’attendibilità dei dati esposti.

4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato mensilmente. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dall’ufficio del segretario generale entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello della loro formazione. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 10 % del totale degli atti formati dal singolo Ufficio nel mese di riferimento. Sono inoltre sottoposti a controllo gli atti segnalati dal Sindaco.

5. Qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, il segretario generale trasmette una comunicazione all’organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l’eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa. Nella comunicazione sono indicati i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l’atto.

6. In caso di irregolarità rilevata su un determinato atto adottato da un responsabile di servizio, il segretario provvede ad informarne il Sindaco, i revisori dei conti e l’organo di valutazione dei risultati dei dipendenti.

7. In ogni caso le risultanze del controllo svolto sono trasmesse trimestralmente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e al consiglio comunale”.

Negli anni dal 2014 al 2018 si è provveduto, pertanto, in conformità al suddetto Regolamento mediante estrazione degli atti svolta presso l'ufficio segreteria alla presenza e con la partecipazione di almeno un dipendente per ogni settore, rappresentato dallo stesso Responsabile del Settore o da un dipendente dallo stesso incaricato. Ciascun dipendente incaricato a partecipare all'estrazione degli atti da sottoporre al controllo ha prodotto, prima dell'estrazione, l'elenco completo degli atti approvati nel semestre precedente all'estrazione da ciascun Settore con riferimento alle determinate di impegno di spesa, ai provvedimenti concessori e autorizzatori, ai provvedimenti ablativi, alle ordinanze gestionali, ai contratti ed alle convenzioni.

Per ciascun settore sono stati estratti un numero minimo del 10% degli atti approvati nel mese precedente all'estrazione da ciascun Settore con riferimento alle determinate di impegno di spesa, ai provvedimenti concessori e autorizzatori, ai provvedimenti ablativi, alle ordinanze gestionali, ai contratti ed alle convenzioni;

Le copie degli atti estratti corredate dai principali atti istruttori sono state consegnate al segretario.

Nel corso delle attività di controllo sono state effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi.

Le risultanze del controllo sono state trasmesse a cura del Segretario con apposito referto ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.

Al fine di agevolare le attività del controllo e rendere preventivamente conoscibili ai Responsabili gli ambiti in cui si sarebbe svolto il controllo successivo, è stata predisposta dal Segretario, conformemente a quanto disposto nel vigente Regolamento comunale in materia di contabilità e controlli interni, una "scheda controlli successivi".

Il Comune di Poggio Mirteto in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.14 del 10 giugno 2014 il Programma di mandato per il periodo 2014- 2019 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

N.	Descrizione linea programmatica
1	ATTIVITÀ PRODUTTIVE
2	I SERVIZI AL CITTADINO
3	I SERVIZI ALLA PERSONA
4	I CENTRI ABITATI

La Giunta Comunale ha approvato annualmente il Piano esecutivo di gestione il Piano

dettagliato degli obiettivi.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato in fase di adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri finanziari.

Personale: Al fine di dare riscontro agli obiettivi di miglioramento ed implementazione dei servizi alla persona ed ai servizi ai cittadini - entrambe aree di intervento del programma elettorale- si è intervenuti per la riorganizzazione dell'ufficio del Giudice di Pace, gestito da questo ente in forma associata quale ente capofila, nonché dell'ufficio di Piano del Distretto Sociale Bassa Sabina Rieti 2 che gestisce i fondi regionali del piano di zona per i 20 comuni facenti parte dello stesso distretto di cui il Comune di Poggio Mirteto è pure ente capofila;

Si è gestito il trasferimento di personale a seguito della cessione del servizio idrico alla società pubblica Acqua Pubblica e si sono puntualmente concluse tutte le attività inerenti la contrattazione decentrata. Nel corso del mandato si sono registrati n. 5 cessazioni di personale per pensionamenti, ma non si è proceduto ad alcuna assunzione a tempo indeterminato.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SERVIZIO RIFIUTI: Il servizio idrico integrato, nell'anno 2018 è stato consegnato, in esecuzione delle vigenti disposizioni legislative in materia e delle deliberazioni dell'ato 3 Rieti 2 di cui questo ente è parte a società a totale capitale pubblico denominata Acqua Pubblica Sabina che cura e gestisce l'intero servizio idrico. Tale passaggio ha garantito anche la realizzazione di significativi interventi, sul territorio comunale, relativi agli impianti di depurazione siti in via Coste. Altri interventi straordinari sono attualmente in fase di realizzazione ed altri saranno realizzati nel prossimo futuro in quanto già programmati.

IL CICLO DEI RIFIUTI è stato delegato all'Unione di comuni della Bassa Sabina prima del periodo in esame. Nel corso del mandato elettorale è stata avviata la raccolta differenziata.

LAVORI PUBBLICI

Nell'arco del mandato elettorale sono stati realizzati i seguenti interventi pubblici:

ELENCO OPERE PUBBLICHE COMPLETATE - REALIZZATE O IN CORSO D'OPERA NEL PERIODO MAGGIO 2014 – MARZO 2019 (ULTIMI 5 ANNI)

- 1. LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE COMUNALE FINANZIATI CON LA L.R. 9/2005 ART. 34 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000,00.** I LAVORI INIZIATI IL 14 FEBBRAIO 2011 SONO STATI COMPLETATI DALLA DITTA MINICUCCI CAIRO SRL IN DATA 16 MAGGIO 2014.
- 2. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO MUSEO CIVICO ERCOLE NARDI – COMPLETAMENTO 1° INTERVENTO O STRALCIO DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 424.618,87** SONO PROGESUITI FINO AL 07 MARZO 2017 DATA DI FINE LAVORI.
- 3. MUSEO CIVICO – ARCHIVI STORICI - € 103.522,36 – ANNO 2014 - DITTA DOGEMA SRL - L.R. 42/97 ANNUALITA' 2009/2011: “ADEGUAMENTO SALE DEL MUSEO DESTINATE AD OSPITARE L'ARCHIVIO STORICO” - (2° INTERVENTO /STRALCIO);**
- 4. MUSEO CIVICO – BIBLIOTECA € 124.601,00 - ANNO 2019 - L.R. 42/97 “REALIZZAZIONE BIBLIOTECA NEL MUSEO CIVICO ERCOLE NARDI (FASE PROGETTUALE DEL 3° INTERVENTO/STRALCIO);**
- 5. MUSEO CIVICO – COMPLETAMENTO € 300.000,00 – ANNO 2019 - D.G.R. 195/2018 – “COMPLETAMENTO MUSEO CIVICO ERCOLE NARDI” OTTENUTO FINANZIAMENTO**

DALLA REGIONE LAZIO CON DE G17113/018 SUPPLICATA SUL BURL N. 2 DEL 03/01/2019 SUPPLEMENTO N. 1;

6. **DEPURATORE COMUNALE CAPOLUOGO € 780.000,00** – ANNO 2014 (FINE) – DITTA ING G. LUPI SRL - “COSTRUZIONE NUOVO DEPURATORE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO” ATTIVAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE PREVISTE AUTORIZZAZIONI PROVINCIALI – INIZIO LAVORI 03/12/2013 FINE LAVORI 09/09/2014;
7. **OFFICINE DELL’ARTE € 28.458,18** – ANNO 2018 – DITTA SAIT SRL - REALIZZAZIONE DELLA SALA DI INCISIONE E REGISTRAZIONE NEI LOCALI ADIACENTI LA SALA FARNESE (EX BIBLIOTECA) INIZIO LAVORI 23/02/2018 FINE LAVORI 27/04/2018;
8. **SALA FARNESE € 232.500,00** – ANNO 2015 - “LAVORI DI RECUPERO E ALESTIMENTO DELLA SALA FARNESE” – DITTA MINICUCCI CAIRO SRL – INIZIO LAVORI 21/11/2016 FINE LAVORI 13/10/2017,
9. **SCUOLA POGGIO MIRTETO SCALO € 449.600,86** – ANNO 2015 – DITTA SALARIA COSTRUZIONI 79 SRL - “RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA DI POGGIO MIRTETO SCALO - INIZIO LAVORI 1/7/2015 FINE LAVORI 04/03/2016;
10. **SCUOLA MEDIA PEPOLI € 230.000,00** – ANNO 2016-2017 – DITTA EUROSTRAD 2004 SRL - FINANZIAMENTO PER ELEMENTI NON INFRASTRUTTURALI: SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELL’ISTITUTO MARCHESE N.G. PEPOLI
11. **SCUOLA MEDIA PEPOLI € 360.000,00 CALL FOR PROPOSAL – ANNO 2016** – REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO;
12. **SCUOLA VOLPICELLI € 134.073,63** – ANNO 2017 - DITTA LEDISS SRL – RECUPERO SCUOLA ELEMENTARE VOLPICELLI – REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA E CONTROSOFFITTI –INIZIO 19/7/2017 FINE 9/11/2017;
13. **SCUOLA VOLPICELLI VVS 2018 –€ 67.750,00– VERIFICHE VULNERABILITA’ SISMICA 2018** ANNO 2019 – STUDIO MAGGI - AFFIDAMENTO PROVE E PROGETTAZIONE DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO VOLPICELLI;
14. **SCUOLA VOLPICELLI € 1.044.000,00 – MUTUI BEI** - ANNO 2019 - DITTA MINICUCCI CAIRO SRL - APPALTI LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE LUIGI VOLPICELLI
15. **ASILO NIDO – COMPLETAMENTO - € 74.000,00** – ANNO 2015 - DITTA SAIT SRL - COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VOLPICELLI
16. **VIALE DE VITO € 1.253.672,50:** - ANNO 2018 – DITTA ESSEPI COSTRUZIONI SRL- “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VIALE ALBERATO GIUSEPPE DE VITO”;
17. **CALL FOR PROPOSAL 2.0– POLO AMMINISTRATIVO E SOCIO EDUCATIVO EX TRIBUNALE € 354.274,00:** LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE;
18. **CALL FOR PROPOSAL 2.0– CENTRO SOCIO CULTURALE SAN PAOLO- EX PRETURA € 461.269,00** - ANNO 2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE;
19. **SCUOLA MATERNA TORRETTE – ANNO 2019** - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL’IMMOBILE RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E ALL’ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE; APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ per €. **1.050.000,00;**

20. **STRADE RURALI PSR 2014/2020 MISURA 4.3.1.1 - ANNO 2017 – FATTA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DOMANDA DI SOSTEGNO N. 54250568034 IN DATA 24.10.2017 – VIE TARAGNANO, BELVEDERE, SAN NICOLA, RIMISCIANO, MORRONE, VALLECUPOLA, VIA COSTA MACELLARA. ANNO 2019 LA RICHIESTA E' IN FASE DI VAGLIO PER L'AMMISSIBILITA'. IMPORTO LAVORI € 350.000,00;**
21. **SERVIZIO SPERIMENTALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – COLLEGAMENTO STAZIONE POGGIO MIRTETO SCALO E STAZIONE FERROVIARIA FARA IN SABINA € 240.000,00;**
22. **MESSA IN SICUREZZA VERSANTI A MONTE DELLA STAZIONE DI POGGIO MIRTETO- FONDI POR-FESR 2014/2020 € 1.134.914,04;**
23. **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA € 147.903,60;**
24. **PIANO DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE COM 7 € 10.000,00.**

INTERVENTI MANUTENTIVI 2014-2019.

1. **TRATTO FOGNARIO DI COLLEGAMENTO DAL VECCHIO DEPURATORE DI VIA COSTE AL NUOVO DEPURATORE DI VIA COSTE € 104.023,52 – ANNO 2014 DITTA ANTONELLI SAURO;**
2. **OPERE SPECIALISTICHE DA REALIZZARE NEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CAPOLUOGO € 42.093,00 - ANNO 2014 DITTA ING. G. LUPI SRL;**
3. **LAVORI STRADALI PER RIPRISTINO VIABILITA' IN VIA COSTE- € 40.471,20 ANNO 2015 - DITTA SABINA CONSGLOMERATI SRL;**
4. **REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MONUMENTO AI CADUTI – PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - € 1.431,00 – DITTA CIET DI RICCI LUCIANO – ANNO 2015;**
5. **REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA DALLA CABINA ENEL DI VIA SAN NICOLA AL NUOVO DEPURATORE DI VIA COSTE - € 29.068,58 – DITTA ANTONELLI SAURO – ANNO 2015;**
6. **LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AREA PERTINENZIALE DEL NUOVO DEPURATORE COMUNALE DI VIA COSTE E OPERE COMPLEMENTARI - € 6.954,79 – RECINZIONE ECC- DITTA ING. G LUPI SRL – ANNO 2016;**
7. **LAVORI NECESSARI ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA COSTE - € 24.200,20 – DITTA ING. G. LUPI SRL – ANNO 2016;**
8. **POST SISMA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA BONFANTE - € 68.536,71 – DITTA MINICUCCI CAIRO SRL – ANNO 2016 – SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA TORRETTE;**
9. **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EMESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO EX PRETURA - € 9.696,65 – ANNO 2017 – DITTA CIET DI RICCI LUCIANO –**
10. **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE INGRESSO DEPURATORE DI VIA SAN PAOLO - € 4.911,80 – RECINZIONE ECC- DITTA ING. G LUPI SRL – ANNO 2017;**
11. **LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PORZIONE LASTRICO SOLARE IMMOBILE EX PRETURA - € 12.322,73 – ANNO 2016 DITTA ESSEPI COSTRUZIONI SRL;**

12. **LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE IN VIA BONFANTE** - € 587,66 - DITTA SEGNALETICA REATINA SRL – ANNO 2016;
13. **PICCOLE MANUTENZIONI MMOBILE EX PRETURA** - € 488,00- ANNO 2016 DITTA LIBERATI PAOLO;
14. **PORTA IN ALLUMINIO SCUOLA DELL'INFANZIA EDIFICIO VIA RIOSOLE** - € 1.708,00 ANNO 2017 – DITTA LEDISS SRL;
15. **RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE UFFICIO LLPP** - € 3.170,00 – ANNO 2017 - DITTA SAIT SRL – SOSTTUZIONE PARQUET ROVINATO E RIFACIMENTO PAVIMENTO ;
16. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA BONFANTE** - € 8.450,00 – DITTA MINICUCCI CAIRO SRL – ANNO 2018 – SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA TORRETTE;
17. **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO IMMOBILE SITO IN VIA RIOSOLE** - € 60.000,00 – ANNO 2019 - DITTE VARIE – SISTEMAZIONE PIANO TERRA PER TRASFERIMENTO CLASSI EDIFICIO VOLPICELLI.

GESTIONE DEL TERRITORIO:

In merito alle autorizzazioni paesagistiche si riportano i numeri delle autorizzazione paesaggistiche rilasciate dall'ente nel periodo preso in considerazione:

RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL 7° e 3° SETTORE

RICHIESTE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	
ANNO	N. AUT. RILASCIATE
2014	3
2015	8
2016	1
2017	6
2018	2
2019	3

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

- art. 2 della Legge Regionale 22 giugno 2012 n.8 -

La città di Poggio Mirteto, già delegata dalla Regione Lazio ad esercitare le funzioni autorizzatorie di cui alla L.R. 59/95, nel 2018 ha istituito la “Commissione Locale per il Paesaggio” ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 22 giugno 2012 n. 8, con Deliberazione di G.C. n. 77/2018 e Determinazione A7 n. 4/2018. La nuova commissione, essendo in possesso di tutti i requisiti necessari per l’esercizio

della funzione delegata in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 del D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8, è stata riconosciuta nell'elenco regionale adottato con Determinazione 6 novembre 2018, n. G14064 pubblicata sul B.U.R.L. N. 94 del 20/11/2018.

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE AGRARIA

- art.57, comma 6 - della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38-

La città di Poggio Mirteto ha istituito la "Commissione Agraria" ai sensi dell'art. 57, comma 6, della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38, per la valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) presentati ai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali.

ATTIVITA' DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI E/O ATTESTAZIONI DI COMPETENZA DEL 7° SETTORE		
AUT. RACCOLTA LEGNA SECCA	C.D.U.	AUT. IMMISSIONI IN FOGNA
35	51	11
19	45	11
14	39	19
17	35	10
17	41	7
7	7	0

**ATTIVITA' DI VERIFICA E RICERCA DOCUMENTI
DI COMPETENZA DEL 7° SETTORE**

ANNO	ACCESSO AGLI ATTI	FRAZIONAMENTI
2014	79	7
2015	77	10
2016	88	7
2017	79	5
2018	106	12
2019	24	6

**ATTIVITA' DI EDILIZIA PRIVATA
DI COMPETENZA DEL 7° SETTORE**

ANNO	MANUTENZIONI ORDINARIE	CILA	DIA	SCIA	P.D.C.	PDC IN SANATORIA	AGIBILITA'
2014	75	23	7	11	10	1	13
2015	39	27	25	34	10	0	9
2016	25	35	21	33	12	0	20
2017	32	41	19	68	4	1	DAL 2017 LE AGIBILITA' SONO RICHIESTE CON SCIA

**ATTIVITA' URBANISTICA E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DI
COMPETENZA DEL 7° SETTORE**

ANNO	SOPRALLUOGHI PER ABUSIVISMO	ORDINANZE SINDACALI E DI SETTORE	CONDONI	SOPRALLUOGHI A SEGUITO DEL SISMA 2016
2014	8	12	2	
2015	9	1	4	
2016	13	5	7	27
2017	8	7	7	
2018	23	7	4	
2019	2	3	0	

ATTIVITA' DI ASSETTO DEL TERRITORIO - REDAZIONE P.U.G.C., V.A.S. E VINCA

- Con riferimento al contributo di €. 42.607,69 di cui alla L.R. 55/76 e ss.mm.ii. nel corso del quinquennio 2014/2019 si è provveduto a portare avanti il percorso di redazione del P.U.C.G. (Piano Urbanistico Comunale Generale) e della relativa V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), la cui adozione congiunta in Consiglio Comunale è prevista per il giorno 25/03/2019, attraverso il seguente percorso amministrativo:
- Con Determinazione del Servizio A/7 n. 26 del 31/12/2015 si è provveduto all'affidamento, a cottimo fiduciario, della perizia per le terre di demanio civico e private gravate da usi civici in territorio di Poggio Mirteto, propedeutica all'adozione del PUCG, acquisita agli atti del Comune in data 11/01/2019 con prot. n. 462;
- In data 20/06/2016 con D.C.C. n. 20 avente ad oggetto "Approvazione finale del Documento Preliminare di indirizzo del redigendo PUGC (Piano Urbanistico Comunale Generale) adottato con D.C.C. n. 43 del 05/12/2013, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 22 dicembre 1999 e ss.mm.ii." si è proceduto ad approvare detto Documento Preliminare di Indirizzo redatto dallo Studio Arco, adottato inizialmente con D.C.C. n. 43 del 05/12/2013;
- In data 25/06/2016 con nota prot. n. 10383 è stato acquisito il Rapporto Preliminare alla VAS rielaborato in funzione delle scelte della D.C.C. n. 20 del 20/06/2016 di approvazione definitiva del Documento Programmatico;
- Con Determinazione del Servizio A/7 n. 26 del 31/12/2015 si è provveduto all'affidamento, a cottimo fiduciario, della perizia per le terre di demanio civico e private gravate da usi civici in

territorio di Poggio Mirteto, propedeutica all'adozione del PUCG, acquisita agli atti del Comune in data 11/01/2019 con prot. n. 462;

- In data 28/12/2016 con Determinazione del Servizio A/7 n. 15 è stato affidato allo stesso Studio redattore del P.U.C.G., l'incarico per la redazione del Piano Regolatore del cimitero di Poggio Mirteto e di Castel San Pietro, in corso di redazione;
- In data 27/07/2017 con prot. n. 10472 è stata acquisita al protocollo dell'Ente una nuova stesura della Relazione Geologica, in funzione delle scelte della D.C.C. n. 20 del 20/06/2016 di approvazione definitiva del Documento Programmatico;
- Con nota prot. n. 10473 del 27/07/2017 è stato chiesto da parte del Comune l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto il relativo P.U.C.G. rientra nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2016 a seguito della D.G.C. n. 115 del 25/07/2017 avente ad oggetto "Rapporto preliminare finalizzato alla fase di consultazione/Scoping preventiva alla redazione del Rapporto Ambientale connesso al progetto del Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G). Avvio della consultazione";
- Con nota prot. n. 10541 del 28/07/2017 è stata effettuata la Convocazione della Conferenza Di Pianificazione ai sensi dell'art. 32 co. 2 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 e s.m.i. fissata per il giorno 13.09.2017 in merito al Documento Preliminare di Indirizzo del P.U.G.C. approvato con D.C.C. n. 20 del 20.06.2016. Detta Conferenza ha proseguito i lavori attraverso diverse consultazioni con la Provincia di Rieti fino alla sua conclusione con il Verbale del 26/10/2018;
- In data 29/12/2017 con Determinazione del Servizio A/7 n. 17 è stato affidato l'incarico per la redazione del Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) al medesimo Studio redattore del P.U.C.G.;
- Con nota prot. n. 53797 del 31.01.2018, nell'ambito della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Regione Lazio ha effettuato la comunicazione dell'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale. (S.C.A.) cui lo scrivente Responsabile ha trasmesso la documentazione necessaria al fine dell'espletamento delle procedure previste;
- In data 9 maggio 2018 con nota della Regione Lazio prot. n. 208056 del 10.04.2018 è avvenuta la Convocazione della 1^ Conferenza di consultazione relativa al percorso di adozione della VAS presso la sede di Roma, via del Giorgione n. 129, i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. n. 332741 del 05.06.2018;
- Con nota dell'Ente prot. n. 11919 del 21/08/2018, a conclusione della fase di consultazione preliminare ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune ha trasmesso agli Studi incaricati della redazione del P.U.C.G. e della V.A.S., il Documento di Scoping redatto dall'Autorità competente, comprensivo di tutti gli allegati, trasmesso con nota prot. n. 0489770 del 07.08.2018, per l'espletamento di tutte le integrazioni e/o modifiche da apportare negli elaborati di cui agli incarichi di rispettiva competenza, al fine di una corretta elaborazione del Rapporto Ambientale (secondo i contenuti dell'allegato VI del Decreto) e della Sintesi non tecnica che accompagneranno il Piano nelle fasi successive del procedimento fino all'approvazione del Piano stesso;
- Con Determinazione del Servizio A/7 n. 5 del 03/12/2018 si è provveduto all'affidamento della redazione dello studio di valutazione di incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) ai sensi della direttiva 93/43/CEE e dei DPR 357/97 e DPR 120/2003 e ss.mm.ii., essendo detto studio propedeutico alla chiusura della V.A.S. in quanto inserito dalla Regione Lazio tra le prescrizioni del proprio Documento di Scoping. Detto studio è stato regolarmente completato e depositato agli atti del Comune in data 04/02/2019 prot. n. 1656.

La città di Poggio Mirteto, già delegata dalla Regione Lazio ad esercitare le funzioni autorizzatorie di cui alla L.R. 59/95, nel 2018 ha istituito la "Commissione Locale per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 22 giugno 2012, con Deliberazione di G.C. n. 77/2018 e Determinazione A7 n. 4/2018. La nuova commissione, essendo in possesso di tutti i requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 del D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8, è stata riconosciuta nell'elenco regionale adottato con Determinazione 6 novembre 2018, n. G14064 pubblicata sul B.U.R.L. N. 94 del 20/11/2018.

ISTRUZIONE E CULTURA

- Convenzione per le attività di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 107/2015, con l'Istituto di Istruzione Secondaria "Gregorio da Catino" di Poggio Mirteto (Deliberazione Giunta comunale n. 71 del 21/06/2016);
- Convenzione per le attività di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 107/2015, con il Liceo Classico "Lorenzo Locci" di Fara in Sabina (Deliberazione Giunta comunale n. 153 del 29/11/2016);
- Concessione di locali in comodato, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, in favore dell'Istituto Superiore d'Istruzione "Gregorio da Catino", nell'ambito del progetti formativi della partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio FSE 2014-2020 - progetti Faber e Iride (Deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 23/11/2017 e Deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 27/11/2018);
- Concessione contributo economico a favore dell'I.I.S. "Gregorio da Catino" di Poggio Mirteto per la organizzazione della manifestazione "Festa dello Sport";
- Rassegne cinematografiche "Grande cinema italiano", dalla 23^a edizione (anno 2014) alla 27^a edizione (anno 2018);
- Costituzione del Comitato scientifico per la conoscenza e valorizzazione della vita e delle opere di Bernardino Stefonio (Deliberazione Giunta comunale n. 26 del 24/03/2017);
- Istituzione di una borsa di studio di € 600,00 rivolta agli studenti frequentanti l'Istituto di Istruzione Superiore "Gregorio da Catino" di Poggio Mirteto per la valorizzazione della figura storica di Elpidio Benedetti (Deliberazione della Giunta comunale n. 173 del 21/12/2017);
- Progetto per studi antropologici su ex siti industriali presenti in Bassa Sabina "Non solo olio" (Deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 22/09/2016 e Deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 3/8/2017);
- Intitolazione della Sala della Cultura alla figura di Elpidio Benedetti (Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 18/12/2018);
- Intitolazione della Sala Farnese alla figura di Bernardino Stefonio (Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 18/12/2018);
- Progetto di musica in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Bassa Sabina" e l'Asilo nido comunale "Il Mirto e la Farfalla" (Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 25/01/2018);
- Protocollo di intesa con i Comuni di Albano, Cerveteri, Frosinone e Poggio Mirteto per la realizzazione, nel territorio comunale, di manifestazioni di grande interesse culturale quali festival e rassegne musicali, grandi allestimenti operistici e concerti sinfonici. Oltre a sostenere con le realtà musicali di Poggio Mirteto come la Banda Comunale Garibaldina, la fanfara dei Bersaglieri e la settimana Musicale Mirtense, il Comune di Poggio Mirteto ha stipulato accordi con altre Enti per poter accedere a contributi regionali specifici per la Musica e per lo spettacolo dal vivo (Deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 4/12/2018).

SERVIZI SOCIALI

- Progetto "Aggiungi un posto a tavola" (Deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 27/04/2017);

- Protocollo di intesa tra Prefettura di Rieti e Cooperativa Synergasia per percorso di integrazione a favore di migranti ospitati nel Comune di Poggio Mirteto (Deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 27/10/2017);

- Convenzione con l'Università di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, comunicazione - per le attività di tirocinio formativo degli studenti in attività del servizio sociale (Deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 25/09/2018);

- Servizio scolastici (refezione e/o trasporto scolastico):

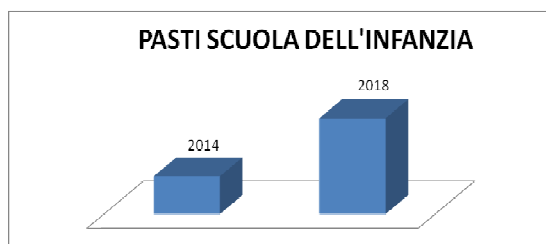
Iscritti ai servizi anno scolastico 2014/2015: 502

Iscritti ai servizi anno scolastico 2018/2019: 599

Il servizio di refezione scolastica è esternalizzato e affidato ad una cooperativa mediante procedura aperta. Il numero dei pasti somministrati, nel corso del periodo 2014/2018 (riferiti agli anni scolastici 2014/2015 e 2017/2018), è stato il seguente:

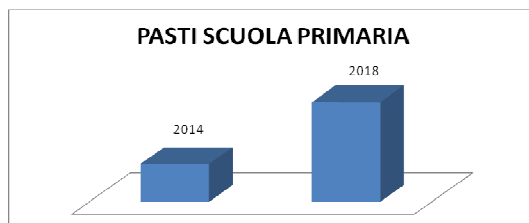
Scuola dell'infanzia:

ANNO	N. PASTI
2014	21562
2018	23969



Scuola primaria:

ANNO	N. PASTI
2014	7391
2018	19341



- Servizio di asilo nido comunale "Il Mirto e la Farfalla" (entrato in funzione nel mese di Dicembre 2013):

Iscritti al servizio anno educativo 2014/2015: 16

Iscritti al servizio anno educativo 2018/2019: 40 (con 6 utenti in lista di attesa).

TURISMO E ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO

- Convenzione per la gestione di mostre di natura storica, artistica e culturale, riguardanti le arti e i mestieri del territorio poggiano e zone adiacenti (deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 4/12/2015 e deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 15/01/2016);

- Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 53 del 9 maggio 2017, importo € 18.900,00 per il progetto denominato "Poggio Mirteto 2017";

- Approvazione dello Statuto dell'Associazione "Sentieri della memoria - Museo Diffuso della Resistenza in Sabina" (deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 15/06/2017);
 - Salvaguardia e valorizzazione delle manifestazioni carnevalesche "Carnevale poggiano", "Carnevale dei bambini", "Sfida tra due carnevali", "Carnevalone Liberato" (Deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 20/06/2017);
 - Valorizzazione dei percorsi religiosi/culturali "CAMMINO DI FRANCESCO".
- Il comune di Poggio Mirteto è da anni impegnato, unitamente alla Diocesi Sabina-Poggio Mirteto, nella riscoperta e valorizzazione del Cammino di Francesco per il tratto che attraversa il suo territorio. Infatti molti pellegrini condotti dalla guida scritta dall'olandese KeesRoodenbourg (1998) attraversano Poggio Mirteto sulle tracce di San Francesco (il Consiglio comunale convocato per il prossimo 25/03/2019 potrà deliberare l'adesione a tale iniziativa);
- Salvaguardia e valorizzazione della processione di "San Gaetano Thiene". Il Comune ha iniziato dal 2014 un lavoro di ripristino di tutti gli elementi storici che caratterizzavano la processione del Santo Patrono (Deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 13/07/2018);
 - Adesione al Manifesto di intenti verso il Contratto di Fiume Media Valle del Tevere da Orte alla Riserva Tevere-Farfa (deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 20/10/2014);
 - Adesione alla Campagna Cooperation-Apicoltura bene comune. Il Comune di Poggio Mirteto intende diventare "Comune amico delle api" (Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 14/05/2018);
 - Progetto origine Comune-Anci Lazio. Riconoscimento e istituzione della denominazione comunale di origine del prodotto denominato "Cacio Magno" (deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 14/05/2018);
 - Protocollo di intesa per il gemellaggio tra il Comune di Massa e il Comune di Poggio Mirteto (Deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 15/03/2018);
 - Progetto "Lazio delle Meraviglie - Estate 2018". Progetti "Stella per una notte", "Fiori d'autunno" e "Plastic Free" (Deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 14/08/2018);
 - Manifestazione "Tutto Rossini - Progetto per ricordare i 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini" (Deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 11/9/2018);
 - Manifestazione "Sapori Sabini" per la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici del Lazio (Deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 31/7/2018);
 - Adesione alla Campagna "Puliamo il mondo" di Legambiente (deliberazioni della Giunta comunale n. 109 del 10/8/2015, n. 102 del 31/8/2016, n. 112 del 3/8/2017, n. 125 del 13/9/2018).

ASPETTI ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Concessione del titolo di Città a Poggio Mirteto ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 267/2000. Con D.P.R. del 28/02/2018 il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ha concesso a Poggio Mirteto il titolo onorifico di Città. Il Decreto è stato notificato in data 29/03/2018 mediante consegna da parte del Sig. Prefetto della Provincia di Rieti al Sindaco del Comune di Poggio Mirteto (Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 20/12/2016);
- Concessione di Stemma, Gonfalone e Bandiera ai sensi del D.P.C.M. del 28/01/2011 (Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 16/07/2018);
- Versamento formale presso il Comune di Poggio Mirteto, ex art. 41 del d.lgs. 42/2004, degli atti e dei fascicoli giudiziari conservati negli archivi della soppressa sezione del Tribunale di Poggio Mirteto (Deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 19/10/2018);

- Modifica degli artt. 41 (La partecipazione delle libere forme associative) e 42 (L'attività di partecipazione delle Consulte) dello Statuto comunale (Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 23/05/2016);
- Disciplinare per l'uso di pagina o profili istituzionali pubblici del Comune di Poggio Mirteto sui *social networks* (Deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 29/06/2017).

SERVIZI DEMOGRAFICI

- rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica - C.I.E. - (dal mese di agosto 2016):

Anno 2016/2017, n. 875

Anno 2018, n. 883

Anno 2019 (alla data del 15/03/2019), n. 161.

- Convenzione con la Compagnia dei Carabinieri di Poggio Mirteto per il collegamento informatico con la banca dati della popolazione residente (Deliberazione della Giunta comunale n. 82 DEL 1/06/2017);
- Celebrazione di matrimoni civili presso strutture ricettive ed edifici di proprietà privata che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico (Deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 01/10/2015, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2006 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2015 - Deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 29/11/2016 - Deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 15/09/2017);
- Predisposizione e allineamento della banca dati dell'anagrafe comunale per il passaggio in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente);
- progetto "Una scelta in comune" per la raccolta e inserimento dati per la donazione degli organi. Secondo le linee di indirizzo del C.N.T. è stata attivata, presso l'Ufficio anagrafe, la possibilità del cittadino di indicare, al momento del rilascio della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.), la possibilità di raccogliere, presso il Sistema Informativo Trapianti, le dichiarazioni di volontà dei cittadini di donare organi e tessuti (Deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 8/5/2018).

Valutazione delle performance:

La disciplina del ciclo di valutazione delle performance è contenuta negli articoli del D. Lgs. 267/2000 n. 196 "Controllo di gestione" e n. 197 "Modalità del controllo di gestione", ai sensi dei quali, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, occorre predisporre un piano dettagliato di obiettivi i quali dovranno essere valutati nel loro stato di attuazione per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

La disciplina è inoltre integrata dal D.Lgs. n. 150/2009 il quale prevede:

- all'art. 4 che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance,
- all'art. 10, comma 1, lett. b) che ogni Enti adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.

Il Regolamento approvato con deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2013 disciplina le modalità concrete di realizzazione del controllo di gestione, prevedendo quanto segue:

Controllo di regolarità amministrativo contabile: espletato sia in fase di adozione dell'atto che in fase successiva

Controllo di gestione: controllo dell'attività amministrativa e gestionale del Comune. Verifica lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali che si conclude anche su una valutazione dei risultati raggiunti dai responsabili dell'ente

Controllo sugli equilibri finanziari: svolto dal responsabile economico finanziario con la vigilanza del revisore unico dei conti ed è volto ad assicurare la corretta gestione del bilancio.

Il piano esecutivo di gestione, elaborato in collaborazione con i Responsabili individua quindi obiettivi determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e realizzabili.

Nel corso del quinquennio sono state approvate le seguenti valutazioni dell'operato dei dirigenti/Responsabili:

- anno 2014: Deliberazione di G.C. n. 152 del 27/07/2015
- anno 2015: Deliberazione di G.C. n. 95 del 28/07/2016
- anno 2016: Deliberazione di G.C. n.128 del 15/09/2017
- anno 2017: Deliberazione di G.C. n.131 del 31/07/2018
- anno 2018: In fase di valutazione

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31/12/2018:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Acqua Pubblica Sabina SPA	3,33%
Saprodir SRL	0,71%

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE E SPESE	2014	2015	2016	2017	2018	% decrem/incre m. rispetto al 1° anno
Titolo 1,2,3 - Entrate correnti	6.492.560,70	7.290.503,54	6.419.108,18	6.120.796,38	5.665.025,36	- 12,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	788.294,28	1.660.325,35	550.375,88	680.057,13	424.837,21	- 46,11
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.253.672,50	-	564.152,63	564.152,63	559.152,63	- 55,40
TOTALE ENTRATE	8.534.527,48	8.950.828,89	7.533.636,69	7.365.006,14	6.649.015,20	- 22,09
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	6.642.138,50	6.865.833,32	6.219.186,76	6.290.509,95	5.574.333,46	- 16,08
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.961.858,61	1.831.401,10	1.105.971,02	870.953,94	1.138.181,13	- 41,98
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	136.712,14	157.627,82	152.655,46	155.883,94	167.007,69	22,16
TOTALE SPESE	8.740.709,25	8.854.862,24	7.477.813,24	7.317.347,83	6.879.522,28	- 21,29
Titolo 9 - Entrate per servizi per conto terzi	425.241,14	581.649,19	680.799,47	755.579,97	851.829,36	100,32
Titolo 7 - Uscite per servizi per conto terzi	425.241,14	581.649,19	680.799,47	755.579,97	851.829,36	100,32

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		2014	2015	2016	2017	2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	16782,56	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6492560,70	7290503,54	6419108,18	6120796,38	5665025,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	6642138,50	6865833,32	6219186,76	6290509,95	5568333,46
di cui:						
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo crediti dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	136712,14	157627,82	152655,46	155883,94	167007,69
di cui per estinz. anticipata prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>						
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-286289,94	267042,40	47265,96	-342380,10	-70315,79

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)	222385,87	200000,00	0,00	116000,00	56300,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	80108,17	67042,40	0,00	235764,51	108265,33
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)						
O=G+H+I-L+M		16204,10	534084,80		9384,41	94249,54

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		2014	2015	2016	2017	2018
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	74500,00	74500,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2041966,78	1660325,35	1114528,51	1244209,76	983989,84
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	80108,17	67042,40	0,00	235764,51	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1961858,61 0,00	1831401,10 0,00	1105971,02 0,00	870953,94 0,00	1138181,13 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	-163618,15	83057,49	137491,31	-94191,29

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

		2014	2015	2016	2017	2018
Fondo cassa al 1° gennaio		2380252,61	1499143,58	854197,22	1396239,54	906955,73
RISCOSSIONI	(+)	5700314,68	6580311,20	7726420,20	6129659,52	8047704,80
PAGAMENTI	(-)	6581423,71	7225257,56	7184377,88	6618943,33	8194057,19
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	1499143,58	854197,22	1396239,54	906955,73	760603,34
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	1499143,58	854197,22	1396239,54	906955,73	760603,34
RESIDUI ATTIVI	(+)	7732989,29	4225154,04	4650443,54	6616866,54	6093868,47
RESIDUI PASSIVI	(-)	7830815,08	4231381,28	5175355,89	6552442,11	6088736,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		74500,00			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)	1401317,79	773469,98	871327,19	971380,16	765735,25

Composizione del risultato di amministrazione		2014	2015	2016	2017	2018
		(A)				
		455720,21	773469,98	871327,19	971380,16	765735,25
Parte accantonata		512622,05	505093,85	505093,85	505093,85	505093,85
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 ⁽⁴⁾						
Fondoal 31/12/N-1						
Fondoal 31/12/N-1						
Totale parte accantonata		(B) 512622,05	505093,85	505093,85	505093,85	505093,85
Parte vincolata						
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili						
Vincoli derivanti da trasferimenti		379.794,87	179.794,87	179.794,87	179.794,87	148.717,87
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui						
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente						
Altri vincoli		66.780,06	66.780,06	66.780,06	66.780,06	66.780,06
Totale parte vincolata		(C) 446574,93	246575,53	246575,53	246575,53	215498,53
Parte destinata agli investimenti						
Totale parte destinata agli investimenti		(D) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-503476,77	21800,60	119657,81	219711,38	45142,87

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

		2014	2015	2016	2017	2018
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	1499143,58	854197,22	1396239,54	906955,73	760603,34
RESIDUI ATTIVI	(+)	7732989,29	4225154,04	4650443,54	6616866,54	6093868,47
RESIDUI PASSIVI	(-)	7830815,08	4231381,28	5175355,89	6552442,11	6088736,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		74500,00			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)	1401317,79	773469,98	871327,19	971380,16	765735,25

UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA NO		NO	NO	NO	NO	NO
------------------------------------	--	----	----	----	----	----

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)	1401317,79	773469,98	871327,17	971380,16	765735,25
--	------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA NO		NO	NO	NO	NO	NO
------------------------------------	--	----	----	----	----	----

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

	2014	2015	2016	2017	2018
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non ripetitive	222385,87	200000,00	0,00	116000,00	56300,00
Spese correnti in sede di assestamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
Estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	222385,87	200000,00	0,00	116000,00	116300,00

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11)

Residui attivi al 31/12/2014									
Tit.	ENTRATE	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui della competenza	Totale residui di fine gestione
I	Tributarie	1270414,22	600457,57	0	70,91	1270343,31	669885,76	1027192,3	16970780,04
II	Trasferimenti	66639183	351700,28	0	12883,58	653508,29	301807,97	1767385,28	2069193,25
III	Extratributarie	2005746,31	405626,58	0	728,73	1005017,58	599391	572619,08	1172010,08
IV	Entrate in c/capitale	3266925,36	621407,24	0	1774704,02	1492921,34	870814,1	619082,16	1489896,26
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Accensione di prestiti					0	0	1253672,5	1253672,5
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	52.612,87	16151,48			52444,87	36293,39	14845,77	51139,16
						0	0		0
TOTALE		71964468	1995343	0	1788387	4474235,4	2478192,2	5254797,1	23006691,29

Residui attivi al 31/12/2018

Tit.	ENTRATE	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riacce rtati	Da riportare	Residui della competen za	Totale residui di fine gestione
I	Tributarie	1063283,4	237132,02	19909,98	0	0	846061,36	753575,68	1599637,04
II	Trasferimenti	1831164,51	1324579,9	3952,19	0	0	510536,8	249479,61	760016,41
III	Extratributarie	1563320,67	522616,45	0	0	0	1040704,22	635390,98	1676095,2
IV	Entrate in c/capitale	1006993,94	107918,04	0	0	0	899075,9	248219,54	1147295,44
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Accensione di prestiti	1101366,46	787967,16	0	0	0	313399,3	559152,63	872551,93
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	di terzi e partite di giro	50.737,56	18033,03	0	0	0	32704,53	5567,92	38272,45
						0	0		0
TOTALE		6616866,54	2998246,6	23862,17	0	0	3642482,11	2451386,36	6093868,47

Residui passivi al 31/12/2014

Tit.	SPESE	Iniziali	Pagati	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui della competenza	Totale residui di fine gestione
I	Correnti	3.893.539,32	1.688.857,46	0,00	325.397,85	3568141,47	1879284,01	2803830,1	4683114,11
II	In conto capitale	3440137,6	389.073,27	0,00	1.844.799,03	1595338,57	1206265,3	1855569,75	3061835,05
III	Per incremento	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
IV	Rimborso Prestiti	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
V	Chiusura	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	129.019,01	0,00	0,00	46.210,65	82808,36	82808,36	3057,56	85865,92
TOTALE		7.462.695,93	2.077.930,73	0,00	2.216.407,53	5.246.288,40	3.168.357,67	4.662.457,41	7.830.815,08

Residui passivi al 31/12/2018

Tit.	SPESE	Iniziali	Pagati	Maggiori	Minori	Riacce rtati	Da riportare	Residui della competenza	Totale residui di fine gestione
I	Correnti	4.342.573,19	2.449.657,38	0,00	1.000,00	0	1891915,81	1915766,63	3807682,44
II	In conto capitale	2114159,01	1.042.039,66	0,00	0,00	0	1072119,35	1113062,19	2185181,54
III	Per incremento	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
IV	Rimborso Prestiti	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
V	Chiusura	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
VII	Uscite per conto di terzi e partite di	95.709,91	3.739,50	0,00	0,00	0	91970,41	3902,17	95872,58
TOTALE		6.552.442,11	3.495.436,54	0,00	1.000,00	0,00	3.056.005,57	3.032.730,99	6.088.736,56

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Titolo	ENTRATE	precedenti al 2014	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE
I	Tributarie	0	0	484792,62	182942,73	178326,01	753575,68	1599637,04
II	Trasferimenti	0	0	275697,7	93139,11	141699,99	249479,61	760016,41
III	Extratributarie	634,78	0	418430,92	280363,08	341251,91	635390,98	1676095,2
IV	Entrate in c/capitale	0	0	408744,79	89558,37	400772,74	248219,54	1147295,44
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	0	0	0	0	0	0	0
VI	Accensione di prestiti	0	0	0	23508,87	289890,43	559152,63	872551,93
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria	0	0	0	0	0	0	0
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	31.974,59	0,00	0	705,74	24,2	5567,92	38272,45
TOTALE		32.609,37	0,00	1.587.666,03	670.217,90	1.351.965,28	2.451.386,36	6.093.868,47

Titolo	SPESE	precedenti al 2014	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE
I	Correnti	146.496,49	78131,84	660.406,25	358425,42	648455,81	1915766,63	3807682,44
II	In conto capitale	41780,94	0	397.253,43	257506,11	375578,87	13062,19	2185181,54
III	Per incremento attività finanziarie	0	0,00	0,00	0	0	0	0
IV	Rimborso Prestiti	0	0,00	0,00	0	0	0	0
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	0	0	0,00	0	0	0	0
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	82.240,21	2.657,56	554,90	3233,57	3284,17	3902,17	95872,58
TOTALE		270.517,64	80.789,40	1.058.214,58	619.165,10	1.027.318,85	1.932.730,99	6.088.736,56

4.1. Rapporto tra competenza e residui

	2014	2015	2016	2017	2018
Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III	0,00	16,54	12,38	13,32	24,51

5. Patto di Stabilità interno.

La normativa sui vincoli di finanza pubblica ha subito profonde modificazioni nel corso del quinquennio 2014-2019.

Dal 2013 il patto di stabilità è stato esteso anche ai comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti, mentre dal 2015 ha riguardato tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente.

Si è passati da una normativa che richiedeva agli enti di raggiungere un determinato obiettivo in termini di competenza mista (competenza per la parte corrente e cassa per la parte capitale), ad una normativa che richiedeva un saldo non negativo in termini di saldo tra entrate finali e spese finali.

Le norme di riferimento fino all'anno 2018 sono rappresentate dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017).

La materia degli equilibri costituzionali ha subito recentissimamente una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

Nella seguente tabella si indica la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013) :

2014	2015	2016	2017	2018
S	S	S	S	S

Legenda:

"S" se è stato soggetto al patto;

"NS" se non è stato soggetto;

"E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge.

5.1. Il Comune di Poggio Mirteto non è mai risultato inadempiente al patto di stabilità interno/ pareggio di bilancio costituzionale nel quinquennio 2014-2018

6. Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).

(Questionario Corte dei Conti - bilancio di previsione)

	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito finale	1793393,86	1635756,04	2728671,97	2572788,03	2396196,75
Popolazione residente	6267	6310	6349	6391	6410
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	286,16	259,23	429,78	402,56	373,82

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:

	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	1,34%	1,36%	1,85%	1,89%	1,84%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:

Nel quinquennio 2014-2019 l'ente non ha gestito contratti strumenti di finanza derivata.

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUOEL:.

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO	2014
Immobilizzazioni immateriali	39.799,49
Immobilizzazioni materiali	17.577.896,00
Immobilizzazioni finanziarie	2.088,15
Rimanenze	0
Crediti	7.749.323,02
Attività finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	1.499.143,58
Ratei e risconti attivi	10.937,15
Totale	26.879.187,39

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO	2014
Patrimonio netto	11.960.009,48
Conferimenti	7.105.829,61
Debiti	7.813.348,30
Ratei e risconti attivi	
Totale	26.879.187,39

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO	2017
Immobilizzazioni immateriali	373.574,87
Immobilizzazioni materiali	20.249.926,17
Immobilizzazioni finanziarie	3.151,19
Rimanenze	0
Crediti	6.121.861,71
Attività finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	906.955,73
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	27.655.469,67

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO	2017
Patrimonio netto	12.130.942,29
Conferimenti	6.523.955,62
Debiti	9.000.571,76
Ratei e risconti attivi	0
Totale	27.655.469,67

7.2. Conto economico in sintesi.

Riportare quadro 8 quinquies del certificato al conto consuntivo

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo

Alla data di sottoscrizione della presente relazione di fine mandato, NON esistono i sotto indicati debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

8. Spesa per il personale.

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

	2014	2015	2016	2017	2018
Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)*	1294048,85	1294048,85	1294048,85	1294048,85	1294048,85
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006	1313042,15	1293623,43	1284044,01	1222145,82	1217391,40
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	20,28%	18,84%			

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:

	2014	2015	2016	2017	2018
Spesa personale*	215,04	205,01	202,24	191,22	189,92
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Abitanti	6267	6310	6349	6391	6410

* Spesa di personale da considerare: macroaggregato 01 + macroaggregato 03 + IRAP

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

	2014	2015	2016	2017	2018
Abitanti	6.272	6.315	6.343	6.391	6.410
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dipendenti	38	36	36	35	34
------------	----	----	----	----	----

8.4. limiti di spesa previsti per i rapporti di lavoro flessibile:

Nel periodo 2014-2019, per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione, sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

8.5. Limiti assunzionali dalle aziende speciali e dalle Istituzioni:

L'Ente non ha né Istituzioni né Aziende Speciali.

8.6. Fondo risorse decentrate:

Nella tabella sottostante si indica se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo risorse decentrate	SI	SI	SI	SI	SI

8.7. Esternalizzazioni

L'ente, nel quinquennio 2014-2019 NON ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007.

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1. Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo:

Nel quinquennio 2014-2019 l'ente NON è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.

Si riporta in sintesi il contenuto di tali rilievi:

- Attività giurisdizionale:

Nel quinquennio 2014-2019 l'ente è stato oggetto di sentenze.

Si riporta in sintesi il contenuto di tali sentenze:

Si riporta in sintesi il contenuto di tali sentenze:

GIUDICE	SENTENZA	OGGETTO	ESITO VS. COMUNE
TAR LAZIO	9444/2017	RICORSO SECONDA SEDE FARMACEUTICA	FAVOREVOLE
TAR LAZIO	663/2017	CAVA D'LESSANDRI	FAVOREVOLE

TRIBUNALE RIETI	123/2016	IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO	FAVOREVOLE
TRIBUNALE RIETI	648/2018	SINISTRO SU SUOLO STRADALE	SFAVOREVOLE
TRIBUNALE RIETI	296/2018	ORDINANZA INGIUNZIONE REGIONE LAZIO PER SCARICO DEPURATORE COMUNALE	SFAVOREVOLE
TRIBUNALE RIETI	297/2018	ORDINANZA INGIUNZIONE REGIONE LAZIO PER SCARICO DEPURATORE COMUNALE	SFAVOREVOLE
TRIBUNALE RIETI	298/2018	ORDINANZA INGIUNZIONE REGIONE LAZIO PER SCARICO DEPURATORE COMUNALE	SFAVOREVOLE
TRIBUNALE RIETI	299/2018	ORDINANZA INGIUNZIONE REGIONE LAZIO PER SCARICO DEPURATORE COMUNALE	SFAVOREVOLE
CORTE DI APPELLO DI ROMA		TRANSITO STRADA VIA SANTA TERESA	FAVOREVOLE
TRIBUNALE RIETI	211/2017	SINISTRO SU SUOLO STRADALE	FAVOREVOLE
TAR LAZIO	11421/2017	RICORSO ACEA ATO 2 PER ANNULLAMENTO ORDINANZA SINDACALE	SFAVOREVOLE
CORTE DI APPELLO DI ROMA	7462/2018	APPELLO IN SEDE DI RINVIO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIETI N.2015 DEL 07 FEBBRAIO 2001..	SFAVOREVOLE

2. Rilievi dell'Organo di revisione:

Nel quinquennio 2014-2019 l'ente **NON** è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili.

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa:

descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:

Revisione dei contratti telefonici intestati all'ente

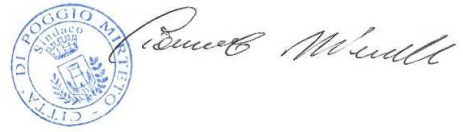
Parte V - 1. Organismi controllati:

descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:

Il Comune di Poggio Mirteto non ha società controllate; Ha adempiuto nei tempi previsti dalla legge alla revisione straordinaria delle società partecipate ed ha deliberato il mantenimento delle quote societarie possedute sia in APS che in Saprodin.

Lì 01/04/2019

IL SINDACO



CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Lì.....

L'organo di revisione economico finanziario ¹
