

COMUNE DI TERDOBBiate

**DOCUMENTO UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE
2020 – 2022**

in forma semplificata comuni fino a 2.000 abitanti

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

1.2.1: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard:

	Modalità di gestione del Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)	Scadenza affidamento	Conformità alla normativa comunitaria
	NEGATIVO				

1.2.2: Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz.	Capitale sociale al 31/12/2014	Note
1	Consorzio Bacino Basso Novarese	Consorzio	0,23	4.015.681	822.026 (capitale sociale)
2	Consorzio Case Vacanze Com. Nov.si	Consorzio	0,038	6.966.582	
3	Consorzio CISA Ovest Ticino	Consorzio	0,60	==	contabilità finanziaria
4	Acqua NovaraVCO	Società per Azioni	0,105	60.557.038	7.838.967 (capitale sociale)

1.2.3: indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva:

- A) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS:

Non si prevede di realizzare opere nuove che potrebbero comportare nuove e maggiori spese di ordinaria manutenzione.

- B) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi:

NEGATIVO

C) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici:

Si ritiene di confermare per i tributi le attuali aliquote nonché le eventuali esenzioni/agevolazioni, mentre per le tariffe dei servizi pubblici con DGC n. 7 del 20.02.2020 è stato previsto un aumento della tariffe per l'illuminazione votiva e la pesa pubblica oltre all'istituzione di una tariffa per il servizio di scuolabus;

Si riportano di seguito le nuove aliquote:

a) trasporto scolastico

FASCE ISEE	TARIFFA DOVUTA
Fino ad Euro 8.265,00	0,00 mensili
Oltre ad Euro 8.265,00	5,00 mensili

b) pesa pubblica

- Pesate fino a 50 quintali	€. 2,00 (I.V.A. compresa)
- Pesate fino da 51 quintali a 300 quintali	€. 5,00 (I.V.A. compresa)
- Pesate oltre 300 quintali	€. 10,00 (I.V.A. compresa)

c) servizio di luce votiva

- Luce votiva cappelle cimiteriali	€. 31,00 (I.V.A. compresa)
- Luce votiva loculi, cellette ossario, tombe singole	€. 16,00 (I.V.A. compresa)

D) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio:

Le funzioni fondamentali saranno svolte in forma convenzionata ove possibile e qualora garantiranno un'economia di spesa.

E) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni:

I programmi sono realizzabili con le entrate correnti in linea con le previsioni e i dati storici. Gli investimenti sono realizzabili con le risorse interne previste.

F) la gestione del patrimonio:

La carenza di fondi consente di effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente necessari sugli immobili di proprietà comunale.

G) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale:

E' consentito solamente l'indebitamento tramite accensione di mutui con la Cassa DD.PP. o tramite contributi regionali e statali

H) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato:

Vedasi quanto già indicato al punto G) di questa sezione.

- I) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa:

La programmazione del triennio prevede il rispetto degli equilibri generali, ivi compreso l'equilibrio di cassa.

- L) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa:

Non sono previste modifiche nella dotazione organica; la spesa prevista nel triennio in oggetto rientra nei limiti previsti dalla legge.

1.3. Gli obiettivi strategici

MISSIONE	Nr. obiettivi
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
MISSIONE 2 - Giustizia	
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3
MISSIONE 7 - Turismo	
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
MISSIONE 11 - Soccorso civile	
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
MISSIONE 13 - Tutela della salute	
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	
MISSIONE 50 – Debito	

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1) Parcheggio giochi per bambini

Realizzazione nuovo parcheggio giochi per bambini.

2) Centro sportivo

Impegno per la manutenzione straordinaria e studio per possibile apertura pomeridiana agli utenti.

3) Biblioteca comunale

Realizzazione di una piccola biblioteca e di un punto di ritrovo culturale ad uso di tutti i cittadini.

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1) Strade e arredo urbano

Manutenzione strade interne, marciapiedi e arredo urbano.

2) Cimitero Comunale

Manutenzione interna ed esterna del Cimitero Comunale.

3) Immobili Comunali

Manutenzione interna ed esterna immobili comunali.

<i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>

1) Piano Regolatore Comunale

Impegno affinché venga applicata la variante in itinere del P.R.G.C.

2.1. Indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Terdobbiato partecipa solo a tre consorzi, i cui scopi sono quelli di garantire i servizi statutari con economicità ed efficienza. L'unica società partecipata è quella il cui scopo sociale è la gestione del servizio idrico integrato.

2.2. Dimostrazione della coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti:

Essendo attualmente in vigore la II Variante al PRGC e la Variante in Itinere la programmazione tiene conto dei dati ultimi storici.

2.3. Fondo pluriennale vincolato in parte corrente e in conto capitale:

Il Fondo pluriennale vincolato previsto nel bilancio è pari a zero.

2.4. Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma:

MISSIONE/PROGRAMMA	Nr. Obiettivi operativi
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/PROGRAMMA SERVIZI GENERALI	1
MISSIONE 2 – Giustizia/PROGRAMMA.....	
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza/PROGRAMMA	
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio/PROGRAMMA SERVIZI SCOLASTICI	1
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali/PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	1
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero/PROGRAMMA.....	
MISSIONE 7 - Turismo/PROGRAMMA VALORIZZAZIONE TURISMO	
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa/PROGRAMMA TERRITORIO	1
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/PROGRAMMA AMBIENTE E TERRITORIO	1
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità/PROGRAMMA VIABILITA'	1
MISSIONE 11 - Soccorso civile/PROGRAMMA PROTEZIONE CIVILE	1
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/PROGRAMMA INTERVENTI SOCIALI	1
MISSIONE 13 - Tutela della salute/PROGRAMMA.....	
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività/PROGRAMMA.....	
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale/PROGRAMMA.....	
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca/PROGRAMMA AGRICOLTURA	1
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche/PROGRAMMA.....	
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali/PROGRAMMA.....	
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali/PROGRAMMA.....	
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti/PROGRAMMA FONDI E ACCANTONAMENTI	1
MISSIONE 50 – Debito/PROGRAMMA.....	

“Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi."

Missione 1 – Programma servizi generali – Obiettivo operativo 1

Svolgimento efficiente di attività istituzionali dell'ente, in autonomia organizzativa o in convenzionamento, ove possibile, ed economico.

Missione 4 – Programma servizi scolastici – Obiettivo operativo 1

Mantenimento delle convenzioni in essere relative alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

Missione 5 – Programma attività culturali diverse – Obiettivo operativo 1

Gestione, anche e soprattutto in collaborazione con realtà del territorio, di attività culturali.

Missione 8 – Programma territorio – Obiettivo operativo 1

Per il periodo considerato al momento non sono previsti interventi.

Missione 9 – Programma ambiente e territorio – Obiettivo operativo 1

Mantenimento e, ove possibile, miglioramento delle attività a tutela dell'ambiente, compreso il ciclo di raccolta dei rifiuti.

Missione 10 – Programma viabilità – Obiettivo operativo 1

Mantenimento degli attuali servizi e miglioramento della viabilità.

Missione 11 – Programma protezione civile – Obiettivo operativo 1

Svolgimento delle attività previste dal Piano intercomunale di protezione civile.

Missione 12 – Programma interventi sociali – Obiettivo operativo 1

Realizzazione dei servizi a favore della popolazione disagiata, secondo i piani predisposti dal CISA.

Missione 16 – Programma agricoltura – Obiettivo operativo 1

Manutenzione pesa pubblica particolarmente utilizzata dagli agricoltori.

Missione 20 – Programma fondi e accantonamenti – Obiettivo operativo 1

Verificata la congruità del F.C.D.E. per il 2018 se ne conferma la presenza anche per il 2019-2020-2021.

2.5. Gestione del Patrimonio – Elenco immobili di proprietà Comunale

Il Comune è proprietario dei seguenti beni immobili:

- Fabbricato spogliatoi, sito in Via Porrino;
- Fabbricati in Via Roma n. 9 adibiti a Palazzo Municipale e relative pertinenze;
- Fabbricato in Via Roma n.11 adibito ad ambulatorio medico e armadio farmaceutico;
- Fabbricato in Via Roma 11/a adibito ad Ufficio Postale;
- Fabbricato in Via Libertà s.n.c. adibito a Pesa Pubblica;
- Fabbricati in Via Porrino adibiti a Cimitero Comunale;
- terreno in Q.re San Maurizio in attesa con destinazione d'uso "Area completamento residenziale".
- terreno in Via Sozzago con destinazione parte "Area completamento residenziale" e parte "area attività produttiva nuovo impianto" e parte "area a servizi in progetto".

3.1. Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

3.1.1. Programmazione piano dei fabbisogni (D.L. 31.05.2010 n.78 convertito in Legge 122/2010).

La Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, nonché il Piano occupazionale per il medesimo periodo, sono negativi.

Viene inoltre confermata la pianta organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n.19 del 11.12.2010.

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

CATEGORIA	NUMERO	TEMPO INDETERMINATO	ALTRE TIPOLOGIE
CAT. D3	1	1	
CAT. B4	1	1	
TOTALE	2	2	---

Personale in servizio al 31/12

CATEGORIA	NUMERO	TEMPO INDETERMINATO	ALTRE TIPOLOGIE
CAT. D3	1	1	
CAT. B4	1	1	
TOTALE	2	2	---

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % di spesa personale /spesa corrente
2019	2	120.179	28,29
2018	2	117.835	36,11
2017	2	109.386	34,61
2016	2	110.087	30,71
2015	2	117.454	33,45

3.2. Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali

3.2.1 ELENCO ANNUALE

[illegible]

3.2.2. QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				
Stanziamenti di bilancio				
Altro				
Totali				

	importo (in euro)
accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	

Valutazioni in merito

Il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale per l'esercizio 2020 sono negativi, non essendo programmate nel triennio 2020-2022 opere pubbliche il cui importo unitario è pari o superiore ad € 100.000,00.

3.2.3 Piano degli investimenti inferiori ai 100.000 euro.

Sono previsti investimenti per messa in sicurezza stradale per €. 11.597,90 finanziati con contributo del Ministero dell'Interno.

Sono previsti investimenti per un impianto di videosorveglianza per Euro 20.0000 finanziati con contributo statale.

Sono inoltre previsti investimenti per messa in sicurezza degli edifici pubblici comunali per €. 50.000,00 per gli anni dal 2020 al 2022, sempre finanziati con contributo del Ministero dell'Interno.

3.3. Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.

L'art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n.244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.

L'art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali
- apparecchiature di telefonia mobile.

I successivi commi 596 e 597 stabiliscono rispettivamente: che a consuntivo le Amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi del controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti e che i predetti piani siano resi pubblici sul sito internet degli enti.

Infine il comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze i dati relativi a:

- a. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti a favore di terzi.
- b. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale.

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L'attuale dotazione prevede:

N.4 personal computer completi di video, tastiera e stampante, tutti collegati in rete e ad internet;
N.4 gruppi di continuità;
N.3 programmi di gestione dei servizi (anagrafe-stato civile, protocollo, contabilità);
N.1 firewall e antivirus con licenza libera;
N.1 scanner;
N.1 fax;
N. 1 fotocopiatrice;
N.1 macchina da scrivere;
N.2 casseforti.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020/2022

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente.
Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.
Sostituzione del materiale di consumo.
Uguale e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Dotazione attuale:

N.1 scuolabus Fiat Ducato;
N.1 autovettura Fiat Panda.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020/2022

Normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, limitate allo strettissimo necessario.
Fornitura del carburante e lubrificante, limitata allo strettissimo necessario.

TELEFONIA MOBILE

Dotazione attuale:

N.2 telefoni.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020/2022

Mantenimento di due linee di telefonia mobile per garantire la reperibilità del personale durante il servizio.

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'

Il Comune è proprietario dei seguenti beni immobili non infrastrutturali:

- edificio spogliatoi, sito in Via Porrino;
- Fabbricato in Via Roma n.11 adibito ad ambulatorio medico e armadio farmaceutico, per un canone annuo di € 1.250,00;

- Fabbricato in Via Roma 11/a adibito ad Ufficio Postale concesso in locazione a Poste Italiane S.p.A. al canone annuo di €. 258,24;
- terreno in Q.re San Maurizio in attesa con destinazione d'uso "Area completamento residenziale e terreno in Via Sozzago con destinazione parte "Area completamento residenziale" e parte "area attività produttiva nuovo impianto" e parte "area a servizi in progetto"

BENI IMMOBILI NON DI PROPRIETA'

=====

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020/2022

Manutenzioni ordinarie di varia natura se si presentassero le necessità.

Lavori manutenzione viabilità

Lavori di ristrutturazione conservativa sugli immobili di proprietà.

3.3.1. Programma biennale acquisti di beni e servizi.

Negativo in quanto non previsti acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 40.000,00.

3.4. Piano triennale di contenimento della spesa

Si individuano le seguenti misure da adottare per il contenimento della spesa:
riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi relativi ai codici SIOPE di cui alla tabella A
allegata all'art.47 del D.L. 66/2014.

3.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

N.D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale Destinazione RUE	Fg.	P.IIa	Sup/Vani	Valore presunto	Alienazione Valorizz.ne	Nuova destinazione	Necessità di variante	Note

Valutazioni in merito.

Il Piano triennale 2020-2022 delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, previsto dall'art.58 del d.l.112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n.133, da allegare al bilancio di previsione in sede di approvazione, è negativo.

4.1 RISPETTO REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

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

Le previsioni di bilancio sono effettuate nel rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica.

4.2 ATTESTAZIONE PERIODO DI MANDATO

Si attesta che il periodo di mandato dell'attuale Amministrazione Comunale terminerà nell'anno 2024.