

**COMUNE DI TERDOBBIATE**

**DOCUMENTO UNICO  
DI  
PROGRAMMAZIONE  
2024 – 2026**

*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 Area Vasta Basso Novarese (ex C.B.B.N.)	Consorzio	0,30	4.015.681	822.026 (capitale sociale)
2	Consorzio Case Vacanze Com. Nov.si	Consorzio	0,097	6.966.582	
3	Consorzio CISA Ovest Ticino	Consorzio	0,50	==	contabilità finanziaria
4	Acqua NovaraVCO	Società per Azioni	0,1045	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 prospettica:

- 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 e i servizi pubblici le attuali aliquote e tariffe ed eventuali esenzioni/agevolazioni, nel 2022 è stata adeguata l'addizionale irpef ai nuovi scaglioni, relativamente alla Tari le tariffe verranno deliberate entro il 30.04.2024 a seguito di aggiornamento del PEF;

### 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. Non attualmente prevista l'assunzione di nuovi mutui

### 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:

Si rinvia al PIAO

### 1.3. Gli obiettivi strategici

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

#### **MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

##### **1) Parchetto giochi per bambini**

Sistemazione parchetto giochi per bambini giardino municipale. I lavori sono stati realizzati nel 2020.

##### **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) Immobili Comunali**

Manutenzione interna ed esterna immobili comunali.

I lavori di manutenzione strade e immobili comunali si sono realizzati mediante utilizzo dei fondi ministeriali.

### ***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

#### **1) Piano Regolatore Comunale**

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

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

#### **1) Cimitero Comunale**

Manutenzione interna ed esterna del Cimitero Comunale.

Si precisa che gli obiettivi strategici si riferiscono all'attuale amministrazione in scadenza nel 2024 di conseguenza gli obiettivi strategici sopra riportati potranno nel corso del 2024 subire modifiche o mutarsi a seguito dell'elezione della nuova amministrazione.

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

---

Il Comune di Terdobbiate 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 per il 2024-2026 è pari a zero, verrà eventualmente determinato in sede di riaccertamento residui.

## 2.4. Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma:

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

“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. Garantire il servizio scuolabus per gli alunni.

#### **Missione 5 – Programma attività culturali diverse – Obiettivo operativo 1**

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

#### **Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Garantire la possibilità di utilizzare il campo di calcio ai giovani del paese

#### **Missione 7 – Programma valorizzazione turismo**

Per il periodo considerato al momento non sono previsti interventi.

#### **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, del verde pubblico, 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 2023 se ne conferma la presenza anche per il 2024-2026.

Verificata la congruità del fondo di riserva, fondo di riserva di cassa.

Verificata la congruità del fondo fine mandato e del fondo rinnovi contrattuali.

Si precisa che gli obiettivi operativi si riferiscono all'attuale amministrazione in scadenza nel 2024 di conseguenza gli obiettivi strategici sopra riportati potranno nel corso del 2024 subire modifiche o mutarsi a seguito dell'elezione della nuova amministrazione.

## ***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 ad 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**

---

La programmazione del personale, pur rientrando fra i documenti del PIAO, è un'attività che rientra anche nel Documento Unico di Programmazione, affinché possa essere approvata dal Consiglio Comunale.

Per gli anni 2024-2026 non si prevedono nuove assunzioni a parte la possibilità di ricorrere a forme flessibili di assunzione di personale per specifiche attività di carattere straordinario e temporaneo.

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

<b>AREA</b>	<b>NUMERO</b>	<b>TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>ALTRE TIPOLOGIE</b>
FUNZIONARIO/EQ (EX CAT. D)	1		
COLLABORATORE PROFESSIONALE (EX CAT. B)	1	1	
TOTALE	2	2	---

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Dipendenti</b>	<b>Spesa di personale</b>	<b>Incidenza % di spesa personale /spesa corrente</b>
2023	2	104.702	23,84
2022	2	107.220	28,31
2021	2	108.816	29,83
2020	2	106.022	28,83
2019	2	117.003	32,32

La Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026, nonché il Piano occupazionale per il medesimo periodo, sono negativi e potranno essere aggiornati con il PIAO 2024/2026.

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

---

Il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale per l'esercizio 2024 sono negativi, non essendo programmate nel triennio 2024-2026 opere pubbliche il cui importo unitario è pari o superiore ad € 150.000,00.

#### **3.2.3 Piano degli investimenti inferiori ai 150.000 euro.**

---

Sono previsti per il triennio 2024/2026 i seguenti contributi:

- Euro 50.000 per il 2024 ai sensi art 1 comma 29 della legge 190/2019 tale contributo rientra nel PNRR e può essere destinato a interventi di messa in sicurezza del territorio e/o efficientamento energetico per realizzazione impianto fotovoltaico.
- Euro 80.000 circa di contributo ai sensi dell'art 30 comma 14 bis legge 34/2019 da destinare a interventi di messa in sicurezza nei comuni con meno di 1.000 abitanti. L'importo verrà definito dal ministero all'inizio di ogni singola annualità.

E' intenzione dell'amministrazione utilizzare tutti i contributi assegnati dallo Stato per interventi ancora in fase di definizione e che verranno comunicati al Consiglio una volta individuati.

#### **3.2.4 PNRR**

L'ente stante la complessità delle procedure da attivare per realizzare e rendicontare i contributi PNRR ha in previsione di realizzare solo i seguenti interventi

-Euro 50.000,00 CUP E34J22000950006 nel 2024 ai sensi art 1 comma 29 della legge 190/2019 destinato a interventi di messa in sicurezza del territorio e/o efficientamento energetico. Si precisa che è l'intenzione è quella di installare un impianto fotovoltaico.

L'intervento di cui sopra rientra nella missione 2 componente 4 investimento 2.2.

Gli interventi PNRR ancora in corso sono;

- Euro 47.427 CUP E31C22002190006 per abilitazione al cloud che rientra nella missione 1 componente 1 investimento 1.2

Rientrano nella missione 2 componente 4 investimento 2.2 e sono finanziati dall'art 1 comma 29 legge 190/2019

- Euro 50.000 CUP E35F22001670006 annualità 2022 asfaltatura quartiere San Giorgio

- Euro 100.000 annualità 2021 CUP E37H21005930001 sostituzione infissi edificio comunale

### ***3.3. Programma triennale acquisti di beni e servizi.***

---

Negativo in quanto non previsti acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €.140.000 ex art 37 D. Lgs 36/2023.

### ***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***

---

Il Piano triennale 2024-2026 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. Di conseguenza come già precedentemente indicato gli obiettivi strategici e operativi indicati nel presente DUP potranno subire mutamenti a seguito della nomina della nuova amministrazione.



**IL SINDACO**  
**(Merisi Domenico)**

*Merisi Domenico*