

COMUNE DI CONFIENZA

**DOCUMENTO UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE
2019 – 2021**

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) |
|--|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | Illuminazione votiva | Affidamento all'esterno | Moro Silvano |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Nome | % |
|--------------------------------|-------------|
| C.L.I.R SPA (RACCOLTA RIFIUTI) | 1,10 |

Attività svolta: servizio raccolta e smaltimento rifiuti

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 ad eccezione dell'addizionale all'irpef che verrà introdotta nel 2019 e l'aumento della tariffe per la refezione scolastica

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:

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui. Si procederà alla restituzione delle quote dei mutui già in essere.

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

| <i>MISSIONE</i> | <i>Nr. obiettivi</i> |
|--|----------------------|
| <i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | <i>1</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> | |
| <i>MISSIONE 7 - Turismo</i> | |
| <i>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | |
| <i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> | |
| <i>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i> | <i>1</i> |
| <i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i> | |
| <i>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> | <i>1</i> |
| <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> | |

| |
|---|
| <i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> |
|---|

1) Immobili Comunali

Manutenzione interna ed esterna immobili comunali.

| |
|---|
| <i>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i> |
|---|

1) Strade e arredo urbano

Manutenzione strade interne, marciapiedi e arredo urbano.

| |
|--|
| <i>MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali, famiglie</i> |
|--|

1) Cimitero Comunale

Manutenzione interna ed esterna del Cimitero Comunale.

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

L'unica società partecipata è quella il cui scopo sociale è la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

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

Essendo attualmente in vigore la I 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 | |
| MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero/PROGRAMMA..... | 1 |
| MISSIONE 7 - Turismo/PROGRAMMA VALORIZZAZIONE TURISMO | |
| MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa/PROGRAMMA TERRITORIO | |
| 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 | |
| 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 | |

| | |
|--|----------|
| 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 della sezione comunale della scuola dell’infanzia, e mantenimento del servizio pre e post scuola e del servizio mensa relativi alle scuole.

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero –Obiettivo operativo 1

Mantenimento dell’erogazione del contributo per il centro estivo.

Missione 9 – Programma ambiente e territorio – Obiettivo operativo 1

Mantenimento del decoro urbano.

Missione 10 – Programma viabilità – Obiettivo operativo 1

Mantenimento degli attuali servizi e miglioramento della viabilità.

Missione 12 – Programma interventi sociali – Obiettivo operativo 1

Realizzazione dei servizi a favore della popolazione disagiata, fornitura del servizio di consegna dei pasti agli anziani contributo per i nuovi nati.

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 in Corso Vittorio Emanuele 24 adibito a uffici comunali;
- Palazzo delle scuole Via Roma adibito a edificio scolastico;
- Palestra edificio scolastico Via Scuole;
- Edificio Scuola materna Piazza della Repubblica;
- Peso pubblico in Via Rosasco;
- Cabina elettrica presso cortile edificio comunale via Iosti
- Fabbricato Corso V. Emanuele 17 locato per centralina telefonica telecom;
- Abitazione Via Roma locato a privato
- Fabbricato Via Roma destinato a banda musicale

- Rimessa Via Roma destinata a ricovero mezzi
- Fabbricato Piazza Cavour locato a privati
- Rimessa per scuolabus Via Iosti
- Fabbricati Corso Gramsci locato
- Rimesse Corso Gramsci locata
- Fabbricato tenuta Aurora locata
- 2 Terreni Via Vinzaglio
- 2 Terreno regione Vallette
- 1 Terreno Via Rosasco
- 1 Terreno Corso Gramschi
- 1 Terreno Via Vespolate
- 1 Terreno strada per Robbio

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 2019-2021, nonché il Piano occupazionale per il medesimo periodo, sono negativi.

Viene inoltre confermata la pianta organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 85 del 26.10.2006.

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

| CATEGORIA | NUMERO | TEMPO INDETERMINATO | ALTRE TIPOLOGIE |
|---------------------|--------|---------------------|-----------------|
| SEGRETARIO COMUNALE | 1 | 1 | |
| CAT. C4 | 2 | 2 | |

| | | | |
|---------|---|---|---|
| CAT C5 | 1 | 1 | |
| CAT. B7 | 1 | 1 | |
| CAT C1 | 3 | | 3 |
| TOTALE | 8 | 5 | 3 |

Personale in servizio al 31/12/2018

| CATEGORIA | NUMERO | TEMPO INDETERMINATO | ALTRE TIPOLOGIE |
|---------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| SEGRETARIO COMUNALE | 1 | 1 | |
| CAT. C4 | 2 | 2 | |
| CAT C5 | 0 | 1 | |
| CAT. B7 | 1 | 1 | |
| CAT C1 | 4 | | 4 |
| TOTALE | 9 | 5 | 4 |

E' prevista l'utilizzo di due unità di personale tramite convenzioni con altri enti.

[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 | | | | |
| Stanzamenti 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 2019 è negativo, non essendo programmate nel triennio 2019-2021 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.

L'ente prevede di realizzare nuovi loculi, inoltre la somma di Euro 40.000,00 di contributo statale verrà utilizzata per la manutenzione straordinaria di un tratto di manto stradale.

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.7 personal computer completi di video, tastiera e stampante, tutti collegati in rete e ad internet;
N.4 gruppi di continuità;
N.1 programmi di gestione dei servizi comunali;
N.1 antivirus;
N.1 fax;
N. 3 fotocopiatrice/scanner/stampante;
N. 1 macchina da scrivere;
N.2 casseforti;
N.1 stampante ad aghi.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019/2021

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.

Eguali e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Dotazione attuale:

N.1 scuolabus Fiat Ducato;
N.7 autovetture
N.1 motocarro.

| Tipo e marca | Uso |
|---------------------------------------|-------------------|
| SCUOLABUS FIAT DUCATO | SCUOLA |
| MOTOCARRO PIAGGIO | PARCHI E GIARDINI |
| AUTOVEICOLO FIAT PANDA | SOCIALE |
| AUTOVEICOLO FIAT PUNTO | VIGILE |
| AUTOVEICOLO FIAT PANDA | SOCIALE |
| AUTOVEICOLO FIAT PUNTO | SCUOLA |
| AUTOVEICOLO MAGYAR SUZUKI CORPORATION | VIGILE |
| AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' | PARCHI E GIARDINI |
| AUTOVEICOLO FIAT PUNTO | SOCIALE |

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019/2021

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

TELEFONIA MOBILE

Dotazione attuale:

N.3 telefoni.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019/2021

Mantenimento di tre 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:

- Fabbricato Corso V. Emanuele 17 locato per centralina telefonica telecom;
- Abitazione Via Roma locato a privato
- Fabbricato Via Roma destinato a banda musicale
- Rimessa Via Roma destinata a ricovero mezzi
- Fabbricato Piazza Cavour locato a privati
- Rimessa per scuolabus Via Iosti
- Fabbricati Corso Gramsci locato
- Rimesse Corso Gramsci locata
- Fabbricato tenuta Aurora locata
- 2 Terreni Via Vinzaglio
- 2 Terreno regione Vallette
- 1 Terreno Via Rosasco
- 1 Terreno Corso Gramsci
- 1 Terreno Via Vespolate
- 1 Terreno strada per Robbio

BENI IMMOBILI NON DI PROPRIETA'

=====

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019/2021

Manutenzioni ordinarie di varia natura se si presentassero le necessità.
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

3.5. 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 2019-2021 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 ATTESTAZIONE PERIODO DI MANDATO

Si attesta che il periodo di mandato dell'attuale Amministrazione Comunale terminerà nell'anno 2021.