



Comune di Montebello della Battaglia

Provincia di Pavia

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2020 - 2022**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1.689
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 1.563
 di cui maschi n. 774
 femmine n. 789
 di cui
 in età prescolare (0/5 anni) n. 38
 in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 100
 in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 214
 in età adulta (30/65 anni) n. 790
 oltre 65 anni n. 421

Nati nell'anno n. 9
 Deceduti nell'anno n. 26
 Saldo naturale: - 17
 Immigrati nell'anno n. 62
 Emigrati nell'anno n. 78
 Saldo migratorio: - 16
 Saldo complessivo naturale + migratorio: - 33

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1.650 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 15,830
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi e Torrenti n. 2
 Strade:
 autostrade Km. 1,50
 strade extraurbane Km. 12,34
 strade urbane Km. 35,15
 strade locali Km.
 itinerari ciclopedonali Km. 0

Strumenti urbanistici vigenti:

PGT - adottato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
PGT - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici: Piano Regolatore Cimiteriale

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell'infanzia con posti n. 0
Scuole primarie con posti n. 70
Scuole secondarie con posti n. 0
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 37
Aree verdi, parchi e giardini Km². 1,150
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 574
Rete gas Km.: dato non disponibile
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 6
Veicoli a disposizione n. 1 (autovettura polizia locale)
Altre strutture

Accordi di programma

Convenzione con il Comune di Cava Manara per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale.

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma associata

nessuno

Servizi affidati a organismi partecipati

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene ambientale

Servizi affidati ad altri soggetti

nessuno

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate: A.S.M. Voghera S.p.A.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31.12.2018 Euro 355.110,05

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31.12.2018 Euro 355.110,05

Fondo cassa al 31.12.2017 Euro 142.725,16

Fondo cassa al 31.12.2016 Euro 266.189,50

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n. 0	Euro 0,00
2017	n. 0	Euro 0,00
2016	n. 0	Euro 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	20.983,77	1.290.012,41	1,63 %
2017	24.679,17	1.166.448,95	2,12 %
2016	28.198,31	1.228.411,61	2,30 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2018	Euro 0,00
2017	Euro 0,00
2016	Euro 0,00

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31.12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie (tempo indeterminato part-time 27 ore)
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	3	2	1
Cat.C	2	2	0
Cat.B3	2	1	1
Cat.B1	2	2	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	9	7	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	9	Euro 313.982,92	27,61%
2017	7	Euro 373.492,56	34,42%
2016	8	Euro 381.043,40	34,13%
2015	9	Euro 389.600,72	33,67%
2014	9	Euro 420.824,17	37,45%

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

- L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito o ceduto spazi, né in ambito regionale, né nazionale.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al reperimento delle risorse necessarie a fronteggiare le spese correnti, vista l'ormai ridotta consistenza degli importi dei trasferimenti statali, al contempo dovranno però essere improntate a criteri di equità fiscale nei confronti del contribuente.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni e/o esenzioni, le stesse dovranno tenere conto di quanto previsto da norme statali e locali in materia.

Le politiche tariffarie rispettano, nei limiti del possibile, l'impostazione utilizzata per gli esercizi precedenti, garantendo all'Ente, per quanto di competenza, e al cittadino contribuente, un quadro di riferimento possibilmente duraturo, coerente e di facile comprensione.

Relativamente alle entrate tariffarie, al momento le stesse vengono applicate con modalità indifferenziata.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Allo stato attuale, oltre alle risorse iscritte al titolo 4[^] "Entrate in conto capitale", al momento non è possibile individuare fonti per il reperimento di risorse straordinarie atte a finanziare opere o lavori pubblici in conto capitale.

Le risorse stanziare nel presente DUP per il finanziamento di interventi in conto capitale, derivano da:

- Contributo statale
- Contributi ministeriali
- Contributo regionale
- Contributo da privati
- Alienazione di beni immobili e concessioni
- Oneri concessori
- Quote Fondo aree verdi.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel triennio 2020/2022 l'Ente non prevede l'assunzione di mutui o prestiti.

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	64.029,23	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	355.110,05	411.033,86		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	319.448,16	previsione di competenza	1.117.610,00	1.080.154,00	1.131.984,00	1.131.984,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	2.135,70	previsione di cassa	1.426.868,07	1.399.602,16		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	124.627,97	previsione di competenza	16.002,00	61.859,00	11.259,00	11.259,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	60.039,51	previsione di cassa	16.614,41	63.994,70		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.637,07	previsione di competenza	283.514,00	269.760,00	265.315,00	265.315,00
			previsione di cassa	413.678,80	394.387,97		
			previsione di competenza	136.501,00	271.215,00	91.900,00	91.900,00
			previsione di cassa	136.501,00	331.254,51		
	TOTALE TITOLI	510.888,41	previsione di competenza	1.816.243,00	1.945.604,00	1.763.074,00	1.763.074,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	510.888,41	previsione di cassa	2.260.911,43	2.456.492,41		
			previsione di competenza	1.880.272,23	1.945.604,00	1.763.074,00	1.763.074,00
			previsione di cassa	2.616.021,48	2.867.526,27		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IMU

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

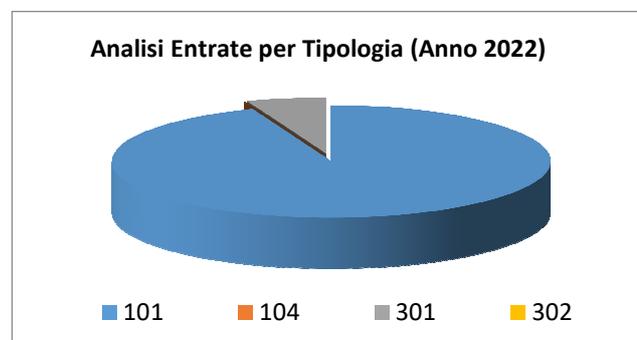
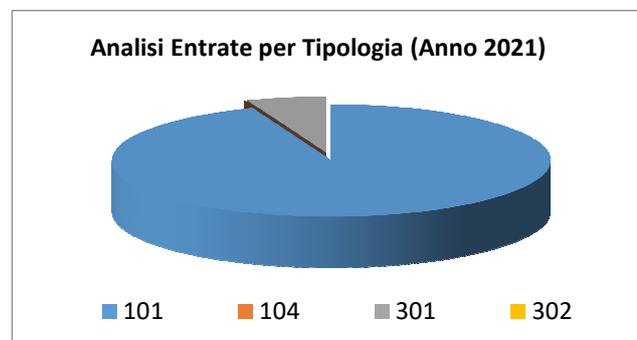
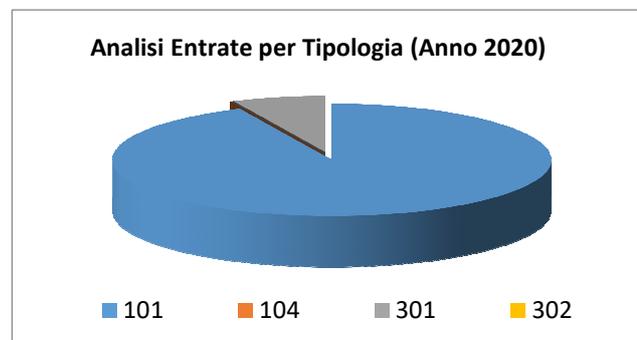
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.005.883,00	1.065.968,00	1.065.968,00
		cassa	1.325.331,16		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	74.271,00	66.016,00	66.016,00
		cassa	74.271,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.080.154,00	1.131.984,00	1.131.984,00
			1.399.602,16		



IMU

La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 738 a 782, prevede l'unificazione IMU-TASI.

Il gettito della nuova IMU iscritto a bilancio con le opportune rettifiche, avendo previsto di mantenere invariato il regime delle aliquote vigenti, è stato calcolato utilizzando il gettito accertato dei tributi IMU/TASI per l'anno 2019, tenuto conto delle percentuali tariffarie deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 5 del 28.03.2019, esecutivo.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 20.06.2012, successivamente integrata con delibera consiliare n. 14 del 10.08.2012.

Viene applicata secondo le seguenti fasce di reddito, con una soglia di esenzione totale fino a 10.000,00 euro:

- da 0 a 15.000,00 euro aliquota dello 0,15%
 - da 15.000,00 a 28.000,00 euro aliquota dello 0,25%
 - da 28.000,00 a 55.000,00 euro aliquota dello 0,35%
 - da 55.000,00 a 75.000,00 euro aliquota dello 0,50%
 - oltre 75.000,00 euro aliquota dello 0,70%.
-

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Con determinazione dirigenziale n. 223 del 05.12.2019 si è confermato per l'anno 2020 la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni alla società I.C.A. S.r.l. di La Spezia, alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche in essere.

Entro la fine del corrente anno, si svolgerà la gara per l'affidamento del servizio in oggetto con decorrenza 1° gennaio 2021.

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria:

- viene confermata l'effettuazione dell'accertamento I.M.U. per l'anno 2015
 - viene confermata la verifica, il controllo dei versamenti e i successivi accertamenti su TARI e TASI.
-

TARI

Le tariffe TARI vengono costruite di anno in anno, sulla scorta dell'elaborazione di un piano finanziario che prende in considerazione tutti i costi del servizio, che devono essere integralmente coperti dal gettito tariffario.

Per le utenze domestiche, la tariffa comprende una parte fissa calcolata sui mq. dell'abitazione e una parte variabile che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare che la occupa.

Per le utenze non domestiche la tariffa viene calcolata esclusivamente sui mq. dell'immobile.

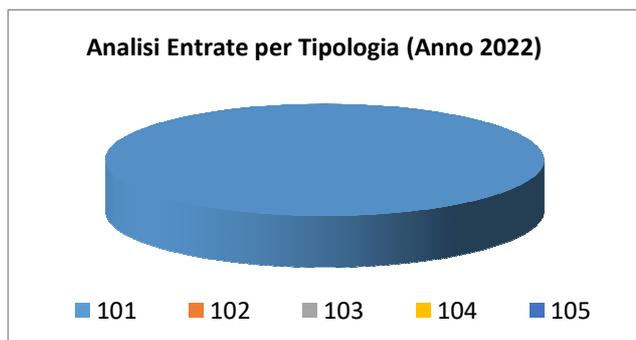
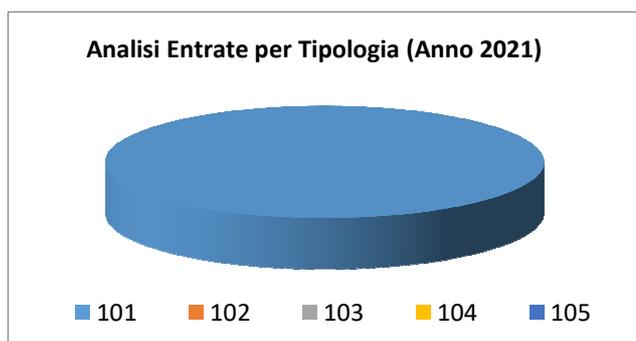
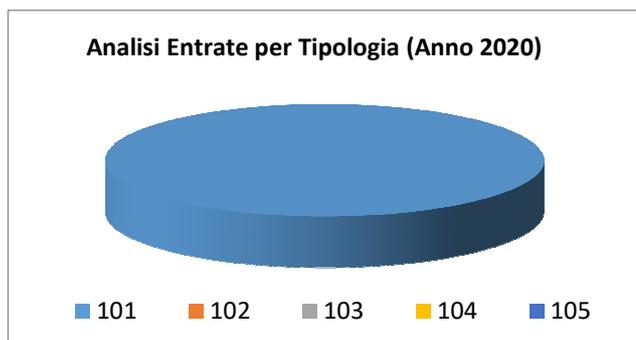
FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione del gettito 2020 del Fondo di Solidarietà comunale è stata iscritta a bilancio sulla scorta della comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Il Fondo in questione è stato integrato con un importo di euro 8.287,00 (arrotondati) in attuazione all'Ordinanza n. 658 del 29 marzo u.s. della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (Fondo di Solidarietà Alimentare). Il citato importo dovrà obbligatoriamente essere utilizzato dall'Ente per fare fronte alle necessità della fascia più debole della popolazione colpita dall'epidemia Coronavirus - COVID-19.

Il Responsabile del servizio tributi è il dipendente comunale Stefano Quaquarini.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	61.859,00	11.259,00	11.259,00
		cassa	63.994,70		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	61.859,00	11.259,00	11.259,00
		cassa	63.994,70		



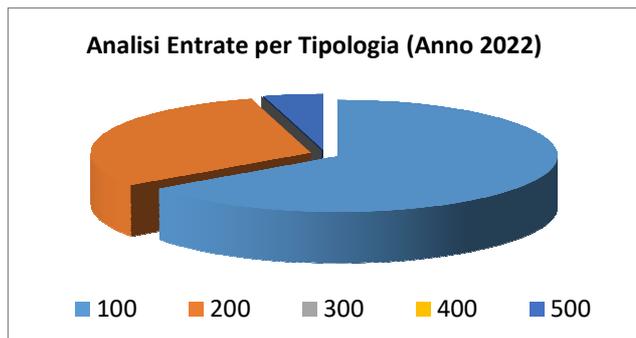
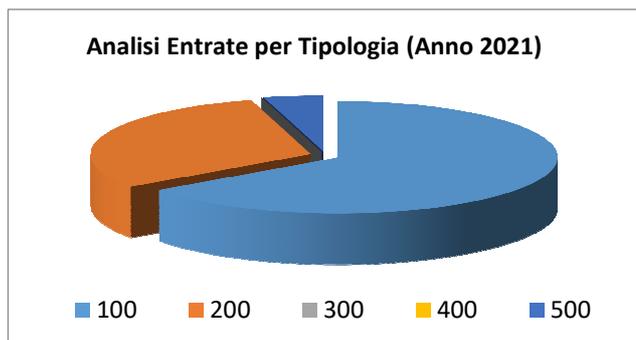
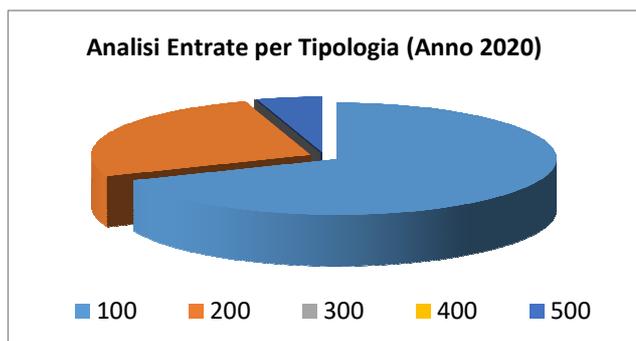
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

I trasferimenti erariali previsti nel bilancio di previsione 2020/2022 sono stati iscritti sulla scorta delle comunicazioni pervenute dal Ministero dell'Interno.

Essendo comunque la materia in continua evoluzione, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, si provvederà ad apportare al bilancio le opportune variazioni, in base alle comunicazioni che perverranno dal Ministero dell'Interno.

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	185.712,00	172.767,00	172.767,00
		cassa	255.579,02		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	71.000,00	81.000,00	81.000,00
		cassa	116.560,27		
300	Interessi attivi	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,68		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	13.038,00	11.538,00	11.538,00
		cassa	22.238,00		
TOTALI TITOLO		comp	269.760,00	265.315,00	265.315,00
		cassa	394.387,97		



PROVENTI SERVIZI

I proventi dei servizi pubblici iscritti nel bilancio 2020/2022, sono stati determinati in base al trend storico degli accertamenti degli anni precedenti.

Le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale presenti nel bilancio riguardano la mensa scolastica (attualmente euro 3,00 a pasto) e i corsi extrascolastici (attualmente euro 15,00 una tantum di iscrizione al servizio ed euro 10,00 per ogni mese fruizione del medesimo).

Gli importi di cui sopra, sono applicati indistintamente a seconda che il fruitore sia o meno residente.

Il servizio di trasporto scolastico è stato svolto finora gratuitamente, sia per la scuola primaria, che per la scuola secondaria di primo grado. Da verificare la possibilità di mantenere la gratuità del servizio.

Se non più possibile, si prevede l'introduzione di un rimborso minimo da parte degli utenti.

I servizi pubblici previsti nel bilancio dell'anno in corso, potrebbero, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, subire sostanziali variazioni, sulla scorta delle disposizioni di legge che verranno emanate in materia.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

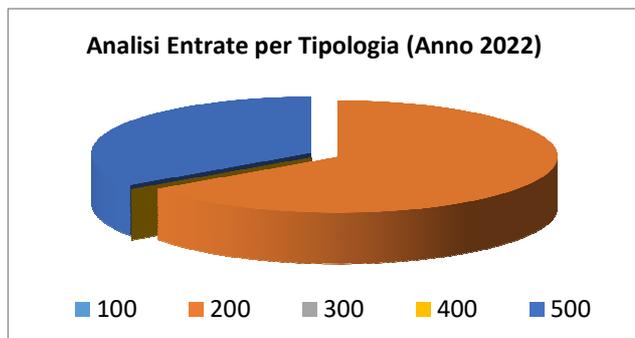
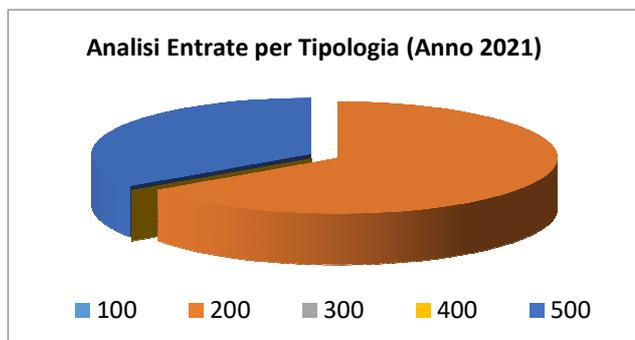
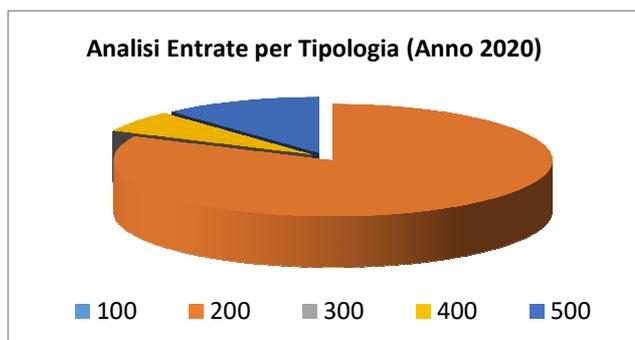
I proventi dei beni patrimoniali sono riferiti al canone di locazione di una porzione di fabbricato comunale, al canone di locazione di un'aliquota di fabbricato comunale adibito ad ambulatori medici e al canone di concessione utilizzo di strutture comunali (sala polifunzionale, biblioteca e campo calcio) da parte di associazioni e privati.

PROVENTI DIVERSI

Le previsioni dei proventi diversi iscritti nel bilancio 2020/2022, sono state effettuate sulla scorta del trend storico delle stesse e sulla scorta delle informazioni a disposizione dell'Ente.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	222.315,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	282.354,51		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	17.000,00	0,00	0,00
		cassa	17.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	31.900,00	31.900,00	31.900,00
		cassa	31.900,00		
TOTALI TITOLO		comp	271.215,00	91.900,00	91.900,00
		cassa	331.254,51		



ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Nel bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, è prevista l'alienazione di un reliquato stradale posto in fregio alla Strada Provinciale Bressana-Salice, in quanto non più funzionale alle esigenze dell'Ente, nonché la concessione di alcune aree cimiteriali.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Nel bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, è stato previsto l'assegnazione di un contributo regionale per l'acquisizione di attrezzature per il servizio di Protezione Civile locale, nonché l'assegnazione di un finanziamento di cui alla L.R. n. 9 del 04.05.2020 per "interventi di ripresa economica".

E' stata confermata l'assegnazione di un contributo statale (vedi anno 2019) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sono stati previsti inoltre quote di contributi statali da destinare a spese di progettazione e alla realizzazione di investimenti.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Rientrano, in questa tipologia, i proventi degli oneri concessori e il "Fondo Aree Verdi".

La previsione di oneri concessori nel triennio 2020/2022 è supportata dalle previsioni di edificabilità individuate nelle tavole del vigente P.G.T. e da strumenti attuativi già approvati ed in attesa di richiesta di permesso di costruire, nonché dal trend storico degli accertamenti.

Nel triennio 2020/2022 le entrate da oneri concessori sono state destinate esclusivamente alla realizzazione di spese di investimento.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Nel triennio 2020/2022, non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti nuove accensioni di prestiti previste nel triennio, suddivise nelle seguenti tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Nel bilancio 2020/2022, per nessuna di esse né è prevista l'assunzione.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Il titolo VII riguarda l'utilizzo da parte dell'Ente di anticipazioni di tesoreria richiesta al tesoriere/cassiere comunale (Istituto di Credito).

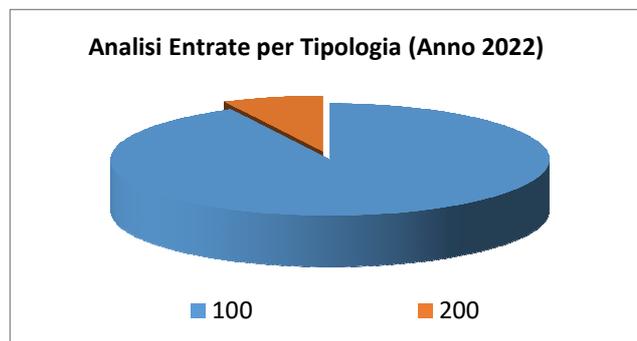
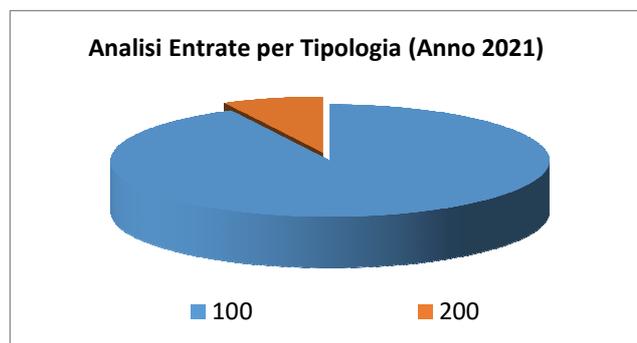
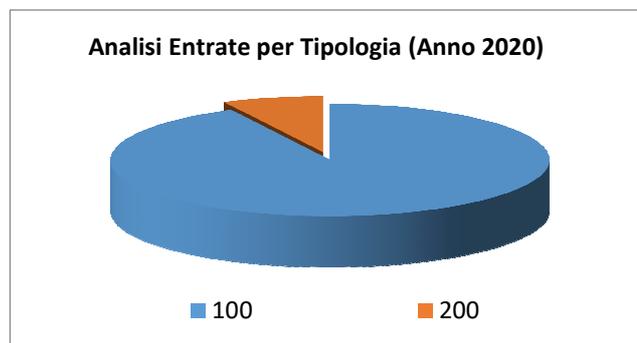
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

- Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) Euro 1.290.012,41
- Limite 5/12 Euro 537.505,17

Storicamente l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Entrate per partite di giro	comp	243.116,00	243.116,00	243.116,00
		cassa	246.732,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		cassa	20.521,07		
TOTALI TITOLO		comp	262.616,00	262.616,00	262.616,00
		cassa	267.253,07		



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Con riguardo alla gestione corrente, l'Ente dovrà modulare la stessa in funzione di garantire il livello quali-quantitativo dei servizi resi all'utenza, con l'obiettivo di migliorarne nel breve/medio termine la qualità e l'efficienza, compatibilmente con le risorse disponibili.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività prioritariamente all'assolvimento degli obblighi istituzionali.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Gli enti locali ormai da oltre un decennio sono sottoposti ad una severa disciplina vincolistica in materia di spesa di personale e limitazione al turn-over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale negli ultimi anni è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che né ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa. Tutto ciò ha comportato una consistente riduzione del personale del comparto delle autonomie locali, una riduzione del valore medio delle retribuzioni e un notevole incremento dell'età media del personale. La stratificazione normativa e la complessità dei vincoli che caratterizzano il presente Piano, rendono opportuna una ricognizione normativa sintetica della disciplina delle assunzioni.

L'art. 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs n. 75/2017, che recita:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

L'art. 6-ter, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.

Le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare, ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

L'art. 22, comma 1 D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "... il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

l'art. 39, comma 1 L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'art. 91, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267/200, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Rilevato che l'art. 33, comma 2 D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Visto il DPCM – Dipartimento Funzione Pubblica 17 marzo 2020 che interviene a dare attuazione all'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, che consente ai comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del F.C.D.E. stanziato nel bilancio di previsione;

Preso atto che il DPCM di cui sopra individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

Atteso che nell'ambito del medesimo decreto si dispone.

- I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non ne possono incrementare il valore rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato
- I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un tur-over inferiore al 100%

- Il limite al trattamento accessorio viene adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di p.o., prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 della L. n. 296/2006, che fissano i principi e i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni, tutt'ora in vigore.

Visto l'art. 7 del Decreto citato, il cui comma 1 dispone che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 (del medesimo) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562 della L.n. 296/2006. Atteso che il Comune di Montebello della Battaglia, avendo una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti si inserisce nella fascia demografica b) ai fini dei valori soglia di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Decreto citato.

Visto il prospetto contabile finalizzato alla quantificazione degli spazi assunzionali coerenti con le nuove disposizioni legislative in materia, sulla cui base si riscontra:

- che il rapporto tra spesa di personale/entrate correnti si attesta nella percentuale del 29,33%, superiore al valore soglia massima di cui all'art. 4 (comuni fascia demografica b) valore soglia 28,6%, ma inferiore al valore soglia di cui all'art. 6 (comuni fascia demografica b) valore soglia 32,6%;
- che, pertanto, il Comune non può incrementare annualmente la spesa di personale registrata nel 2018.

Atteso che il Comune di Montebello della Battaglia non dispone di facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020.

Dalla ricognizione annuale effettuata dai Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2011, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011, risulta che il Comune di Montebello della Battaglia non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, del che l'Ente dà atto con il seguente provvedimento.

Considerato che nell'anno 2019 l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013.

Dato atto che nel corso dell'anno 2019 (8 luglio 2019) è cessato dal servizio l'unico dipendente di Categoria D con figura professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, titolare di p.o. e che, pertanto, occorre provvedere alla sostituzione.

Considerato che nelle more di attivazione delle procedure per la sostituzione del dipendente cessato, l'Amministrazione si è avvalsa di personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso altro Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. n. 311/2004 e art. 14 CCNL 22.01.2004 e successivi.

Nel corso dell'anno 2019 è stata attivata la procedura di sostituzione, così programmata:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

SERVIZIO	NUOVA ASSUNZIONE	CATEGORIA	MODALITA' PROCEDURA CONCORSUALE
Tecnico	N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico	D	Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2011 e s.m.i.

in particolare si evidenzia che in data 13.11.2019 si è provveduto ad effettuare la comunicazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 e che, in data 15.11.2019 con prot. 4374 è pervenuto il relativo nullaosta.

Dato atto inoltre che la spesa per il personale di cui sopra è consolidata nel bilancio dell'Ente, in quanto trattasi di turnover.

Dato atto come specificato in precedenza, che questo Ente si colloca, come rapporto tra spesa di personale/entrate correnti, tra le percentuali previste dagli artt. 4 e 6 del DPCM 17 marzo 2020 e che, pertanto, a legislazione vigente, non è possibile, nel corso dell'anno 2020, procedere all'assunzione dell'unità lavorativa sopra descritta, assunzione che, sarà possibile a decorrere dall'anno 2021, in quanto da calcoli effettuati dal servizio finanziario dell'Ente, la percentuale tra spesa di personale/entrate correnti, subirà un miglioramento nell'anno 2021 rispetto al 2020, come si evince dagli allegati prospetti di calcolo.

Qualora in sede di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, fossero introdotte nuove disposizioni disciplinanti il regime transitorio per le assunzioni anno 2020, che dovessero consentire il salvataggio delle procedure effettuate entro il 20 aprile 2020 sulla base del previgente regime, si provvederà ad assumere con decorrenza immediata l'unità lavorativa.

Nell'anno 2021 è prevista la cessazione dal servizio del dipendente comunale Montagna Maurizio – agente di polizia locale a far tempo dal 1° marzo 2021.

Non sono previste cessazioni di personale nell'anno 2022.

ANNO 2016

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1[^] - 2[^] e 3[^]) Euro 1.228.411,61

ANNO 2017

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1[^] - 2[^] e 3[^]) Euro 1.166.448,95

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

ANNO 2018

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1^ - 2^ e 3^)

Euro	1.290.012,41
------	--------------

TOTALE

Euro	3.684.872,97
------	--------------

VALORE MEDIO Euro 3.684.872,97 pari a Euro 1.228.290,99

3

VALORE MEDIO Euro 1.228.290,99 – F.C.D.E. anno 2018 Euro 69.974,00=

Euro 1.158.316,99

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018

Euro	244.193,30
------	------------

ONERI RIFLESSI

Euro	71.019,22
------	-----------

SPESA SEGRETARIO COMUNALE

Euro	24.500,00
------	-----------

TOTALE

Euro	339.712,52
------	------------

RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E VALORE MEDIO ENTRATE CORRENTI

Euro 339.712,52 pari al 29,33%

1.158.316,99

ANNO 2017

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1^ - 2^ e 3^)

Euro 1.166.448,95

ANNO 2018

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1^ - 2^ e 3^)

Euro 1.290.012,41

ANNO 2019

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1^ - 2^ e 3^)

Euro 1.310.665,14

TOTALE

Euro 3.767.126,50

VALORE MEDIO Euro 3.767.126,50 pari a Euro 1.255.708,83

3

VALORE MEDIO Euro 1.255.708,83 – F.C.D.E. anno 2019 Euro 76.579,00=

Euro 1.179.129,83

SPESA DI PERSONALE ANNO 2019

Euro 257.253,60

ONERI RIFLESSI

Euro 76.261,14

SPESA SEGRETARIO COMUNALE

Euro 25.000,00

TOTALE

Euro 358.514,74

RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E VALORE MEDIO ENTRATE CORRENTI

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Euro 358.514,74 pari al 30,40%

1.179.129,83

ANNO 2018

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1[^] - 2[^] e 3[^]) Euro 1.290.012,41

ANNO 2019

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1[^] - 2[^] e 3[^]) Euro 1.310.665,14

ANNO 2020

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1[^] - 2[^] e 3[^]) Euro 1.313.502,00 (presunte)

TOTALE Euro 3.914.179,55

VALORE MEDIO Euro 3.914.179,55 pari a Euro 1.304.726,52

3

VALORE MEDIO Euro 1.304.726,52 – F.C.D.E. anno 2020 Euro 88.950,00=

Euro 1.215.776,52

SPESA DI PERSONALE ANNO 2020 Euro 269.747,00

ONERI RIFLESSI Euro 83.157,00

SPESA SEGRETARIO COMUNALE Euro 26.000,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

TOTALE Euro 378.904,00

RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E VALORE MEDIO ENTRATE CORRENTI

Euro 378.904,00 pari al 31,17%
1.215.776,52

ANNO 2019

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1[^] - 2[^] e 3[^]) Euro 1.310.665,14

ANNO 2020

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1[^] - 2[^] e 3[^]) Euro 1.313.502,00 (presunte)

ANNO 2021

ENTRATE CORRENTI (Tit. 1[^] - 2[^] e 3[^]) Euro 1.316.150,00 (presunte)

TOTALE Euro 3.940.317,14

VALORE MEDIO Euro 3.940.317,14 pari a Euro 1.313.439,05

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

3

VALORE MEDIO Euro 1.313.439,05 – F.C.D.E. anno 2020 Euro 92.995,00=

Euro 1.220.444,05

SPESA DI PERSONALE ANNO 2020 Euro 269.747,00

ONERI RIFLESSI Euro 83.157,00

SPESA SEGRETARIO COMUNALE Euro 26.000,00

TOTALE Euro 378.904,00

RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E VALORE MEDIO ENTRATE CORRENTI

Euro 378.904,00 pari al 31,05%

1.220.444,05

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E LAVORO FLESSIBILE

Le disposizioni normative vigenti prevedono che per le tipologie contrattuali di lavoro flessibile, l'individuazione del limite di spesa rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, sia la spesa annua sostenuta nell'esercizio 2009 o nel triennio 2007/2009.

Nel periodo considerato, l'Amministrazione comunale non ha sostenuto spese per contratti a tempo indeterminato o per forme di lavoro flessibile, pertanto in assenza di "spesa storica", ai fini della determinazione del tetto di spesa per tali tipologie contrattuali, occorre fare riferimento alla deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie.

Nella predetta deliberazione n. 1/SEZAUT, la Corte dei Conti richiama il contenuto della deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che pur ribadendo quanto previsto dalle disposizioni circa il rispetto dei limiti di spesa già citati, ammette la possibilità

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

di adattamento per gli enti di minori dimensioni, al fine di salvaguardarne la funzionalità. Secondo la Corte dei Conti, il contenimento della spesa delineato dall'art. 9, comma 28, finirebbe per premiare gli enti meno oculati che hanno realizzato ampi volumi di spesa da prendere a riferimento ai fini del relativo contenimento, rispetto a quelli che non hanno sostenuto alcuna spesa per contratti a tempo determinato o di tipo flessibile.

Pertanto secondo diversi pronunciamenti delle Sezioni Regionali di Controllo (Lombardia e Puglia) si è sviluppato un orientamento per il quale, in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati, sia comunque possibile colmare la lacuna normativa creandone una "ex novo", valida per il futuro.

Tale orientamento è stato fatto proprio dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, che con proprio pronunciamento stabilisce che "ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente".

Il Comune di Montebello della Battaglia, ha fatto proprio tale orientamento e con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 30.11.2017, ad oggetto "Modifica sezione operativa "Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale" del Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 05.10.2017", ha quantificato per il triennio 2018/2020 il tetto di spesa per il ricorso ad assunzioni a termine o per altre tipologie di lavoro flessibile.

MOBILITA'

La circolare esplicativa del affronta anche il tema degli effetti della mobilità volontaria sulle capacità assunzionali. Come noto, l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012 prevede che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Questa disciplina, ancorata ad un regime assunzionale basato sul turn over, è da ritenersi non operante per i comuni pienamente assoggettati alla nuova disciplina basata invece sulla sostenibilità finanziaria. Di conseguenza, gli altri enti di diverso comparto, nonché le province e le città metropolitane, che acquisiranno personale dai comuni non potranno più considerare l'assunzione "neutra" ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Di contro, quindi, i comuni potranno ora procedere alla sostituzione di personale trasferito per mobilità con una nuova assunzione, nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 e dal D.P.C.M. 17 marzo 2020.

SPESA DI PERSONALE E RISPETTO DEL LIMITE

Nell'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter della L. n. 296/2006 e s.m.i. sono contenute le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, confermate con l'articolo 3, comma 5, 4^a periodo del D.L. n. 90/2014.

A decorrere dall'anno 2014, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni, il contenimento della spesa di personale deve essere assicurato con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014).

A seguito dell'introduzione della contabilità armonizzata, applicabile già dal 2015 tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate o spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. Relativamente alle spese di personale questo comporta che il trattamento accessorio e premiale deve essere imputato all'esercizio in cui lo stesso viene liquidato.

Le assunzioni e le azioni programmate nel triennio sono coerenti con gli stanziamenti di bilancio e non determinano aumenti della spesa complessiva in quanto i maggiori costi sono sostenuti successivamente alle cessazioni nei limiti delle facoltà assunzionali dell'ente.

La spesa di personale stanziata nel bilancio 2020/2022 pertanto perfettamente coerente con la presente programmazione.

Si evidenzia il rispetto della riduzione della spesa di personale della presente programmazione rispetto al triennio 2011/2013.

Spese per il personale			
Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti L. n. 296/2006 (oltre 1.000 abitanti)			
VOCI DI SPESA	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
Intervento 01	325.910,00	359.750,00	359.749,00
IRAP	22.974,00	23.596,00	23.594,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Buoni Pasto	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Convenzione di segreteria	26.000,00	26.000,00	26.000,00
COMPONENTI ASSOGGETATI AL LIMITE DI SPESA	379.484,00	413.946,00	413.943,00

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013 (VALORE ASSOLUTO)	438.564,47	438.564,47	438.564,47
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale (in termini assoluti)?	SI	SI	SI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Con riferimento all'istituto della contrattazione decentrata si fa riferimento a quanto previsto nell'allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 6 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, successivamente riproposto nel Documento unico di programmazione 2019/2021.

Da ultimo occorre però analizzare i risvolti sul trattamento economico accessorio del personale introdotti dall'articolo 33, comma e del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020. La citata normativa dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Nelle premesse del D.P.C.M. 17 marzo 2020 viene precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Considerato che l'ente con la presente programmazione non aumenta il numero del personale dipendente in servizio a tale data, si conferma che il fondo decentrato previsto in bilancio risulta coerente con la normativa richiamata.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, riguarda esclusivamente tipologie

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

superiori ai 100.000,00 di valore (escluso IVA), al momento non presenti nel bilancio 2020/2022.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Nel bilancio 2020/2022 non è stata effettuata la programmazione degli investimenti né il piano triennale delle opere pubbliche, in quanto non sono previsti interventi di importo superiore ai 100.000,00 euro.

**C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI
EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà provvedere al costante monitoraggio degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa al fine di evitare il mancato rispetto dei medesimi.

Contestualmente, anche la gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere costantemente monitorata, al fine del rispetto delle tempistiche legate alla effettuazione dei pagamenti.

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		411.033,86		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.411.773,00 0,00	1.408.558,00 0,00	1.408.558,00 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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.365.901,00 0,00 84.181,00	1.360.487,00 0,00 92.995,00	1.358.181,00 0,00 92.995,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	45.872,00 0,00	48.071,00 0,00	50.377,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	271.215,00	91.900,00	91.900,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	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
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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	271.215,00 0,00	91.900,00 0,00	91.900,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata:

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	411.033,86
Entrata	(+)	2.456.492,41
Spesa	(-)	2.328.964,41
Differenza	=	538.561,86

D) MISSIONI ATTIVATE

Nel bilancio di previsione 2020/2022 sono state attivate le missioni sotto descritte. I principali obiettivi per ciascuna missione sono stati descritti nell'analisi dettagliata delle medesime e dei relativi programmi, nelle seguenti pagine.

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE	11	Soccorso civile
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
MISSIONE	50	Debito pubblico
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2020/2022 sono state strutturate secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal citato decreto legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	509.114,00	532.141,00	479.631,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	704.298,75		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	124.190,00	126.183,00	126.458,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	140.716,59		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	111.744,00	107.392,00	107.652,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	129.496,02		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	12.051,00	16.051,00	16.121,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.582,83		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	10.902,00	5.002,00	5.102,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.488,06		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	68.265,00	13.000,00	63.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	111.168,95		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	335.872,00	302.192,00	303.072,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	467.796,60		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	316.585,00	204.535,00	205.435,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	343.073,44		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	10.800,00	10.800,00	10.800,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.800,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	27.339,00	14.356,00	14.351,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	38.755,56		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	3,00	3,00	3,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	95.330,00	108.006,00	108.032,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.844,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	60.792,00	60.796,00	60.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.792,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	1,00	1,00	1,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	262.616,00	262.616,00	262.616,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	283.147,61		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.945.604,00	1.763.074,00	1.763.074,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.328.964,41		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.945.604,00	1.763.074,00	1.763.074,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.328.964,41		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVI STRATEGICI

L'Amministrazione pubblica ha doveri di tipo etico e sociale che non giustificano qualsiasi modalità di azione. Deve innanzitutto essere trasparente: significa rendere conto delle proprie scelte, sempre. Attraverso i canali che ha a disposizione, deve spiegare come utilizza il danaro pubblico e per quale scopo. Deve essere imparziale nell'assegnazione di appalti o incarichi professionali o ancora nel caso di assunzione di collaboratori.

L'Amministrazione comunale ritiene prioritario assicurare i processi di comunicazioni interna ed esterna, al fine di perseguire l'obiettivo di considerare il cittadino al "centro" della propria attività amministrativa, attraverso l'utilizzo di ogni mezzo ed in particolare attraverso l'utilizzo del proprio sito internet istituzionale. Occorre inoltre attenersi alle direttive e alla normativa in materia di trasparenza.

Garantire il funzionamento dei servizi di pianificazione economica, finanziari e fiscali, anche al fine di recuperare efficienza rendendoli più equi.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

Questa missione comprende tutte le azioni relative all'amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Si occupa inoltre dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, del funzionamento dei servizi generali di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari, fiscali e tecnici.

Fanno capo alla missione le azioni che l'Amministrazione pone in essere per lo sviluppo e la gestione delle politiche di personale.

Le scelte di fondo del programma in esame sono necessariamente volte al miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti all'utenza, alla riduzione dei tempi e dei costi legati allo svolgimento delle attività.

b) Obiettivi

Miglioramento dei servizi resi all'utenza e di supporto agli organi amministrativi, con particolare attenzione alla progressiva informatizzazione dei servizi in un'ottica di ottimizzazione dei costi.

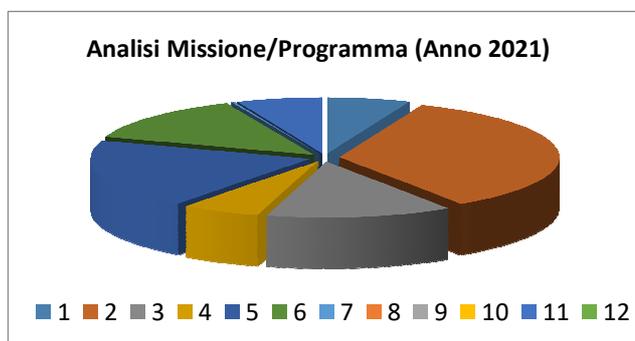
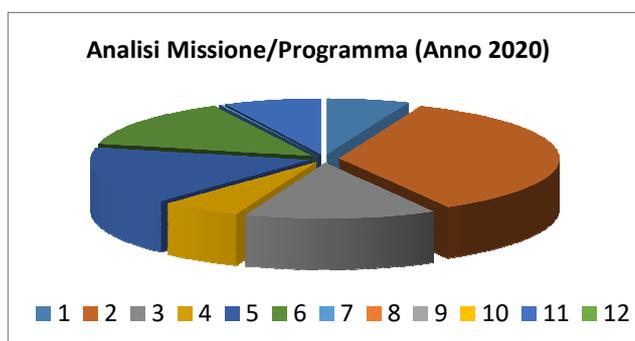
Conservazione e tutela del patrimonio comunale. Gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

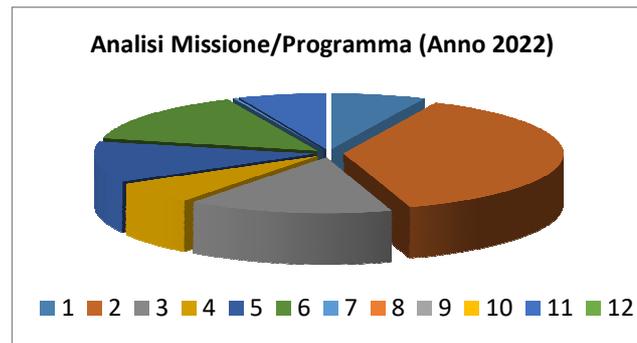
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	30.756,00	32.657,00	33.197,00	Garzetti Valeria Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.645,39			
2	Segreteria generale	comp	182.213,00	183.994,00	183.394,00	Garzetti Valeria Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	295.395,72			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	71.725,00	72.825,00	72.625,00	Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.671,52			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	29.885,00	30.885,00	30.885,00	Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.584,32			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	85.354,00	106.409,00	56.659,00	Zoccarato Davide Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100.101,72			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

6	Ufficio tecnico	comp	71.350,00	70.845,00	70.845,00	Zoccarato Davide
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	89.507,17			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	1.150,00	1.150,00	1.150,00	Garzetti Valeria Quaquareni Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.150,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	36.681,00	33.376,00	30.876,00	Garzetti Valeria Quaquareni Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.242,91			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	509.114,00	532.141,00	479.631,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	704.298,75			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



Dotazione organica: n. 2 dipendenti di categoria D e un dipendente di categoria B.

Dotazioni (mezzi/strumentali): sei personal computer collegati in rete ad un server ed a un fotocopiatore multiuso, due stampanti, un apparecchio telefax e tre calcolatrici.

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini attraverso l'azione del personale di polizia locale e in collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio limitrofo.

Gli interventi programmati consistono nell'attività di controllo e mediante l'uso di nuove tecnologie.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

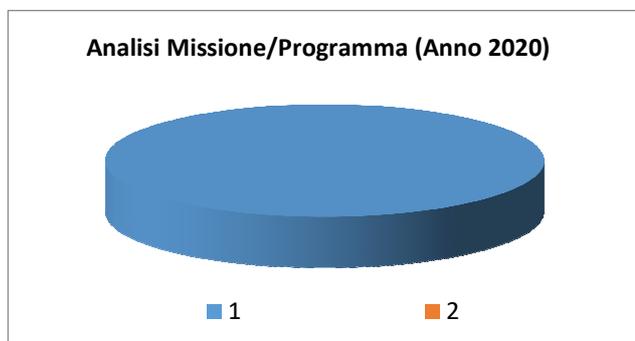
Questo programma comprende tutte le azioni volte a migliorare la sicurezza urbana, attraverso il funzionamento della polizia locale, commerciale e amministrativa, in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio limitrofo. Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto delle risorse disponibili.

b) Obiettivi

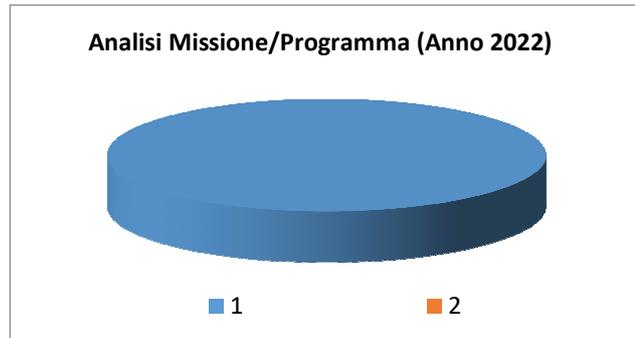
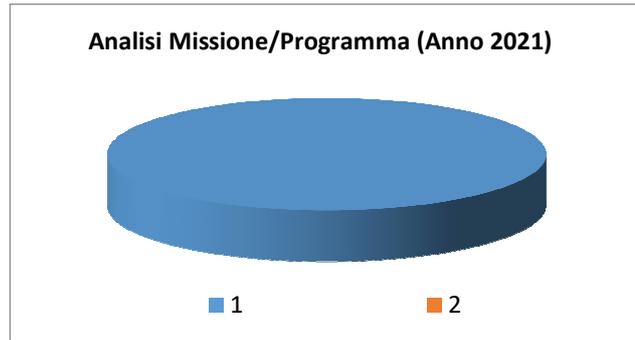
Garantire il funzionamento del servizio di polizia locale e la sicurezza urbana. Gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	124.190,00	126.183,00	126.458,00	Zoccarato Davide Quaquarini Stefano Garzetti Valeria
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	140.716,59			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	124.190,00	126.183,00	126.458,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	140.716,59			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



Dotazione organica: due dipendenti di categoria C (agenti di polizia locale)

Dotazioni (mezzi/strumentale): una autovettura di servizio, un personal computer collegato in rete al server e al fotocopiatore multiuso, una stampante, due pistole di servizio con relativo munizionamento.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVI STRATEGICI

Manutenzione e adeguamento aule, locali ed aree dell'edificio scolastico in adesione alle richieste pervenute dall'Istituto Comprensivo.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

Questa missione attiene all'amministrazione, al funzionamento e all'erogazione di servizi relativi all'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e altri servizi connessi, quali assistenza scolastica agli studenti con disabilità, trasporto e refezione. Inoltre sono compresi interventi di manutenzione e miglioria dei locali della scuola primaria locale.

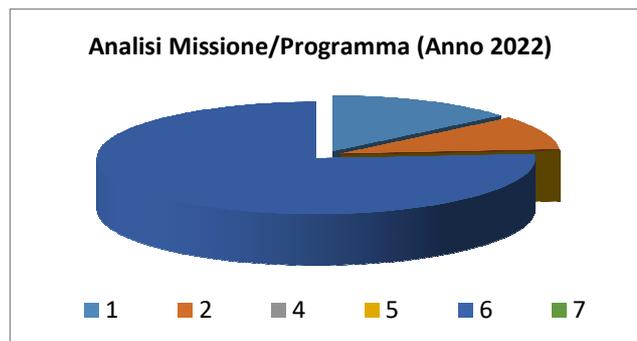
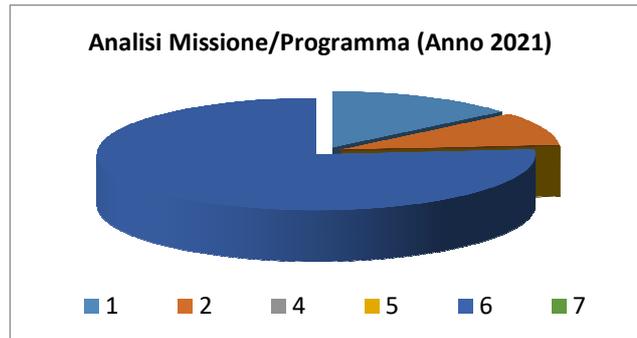
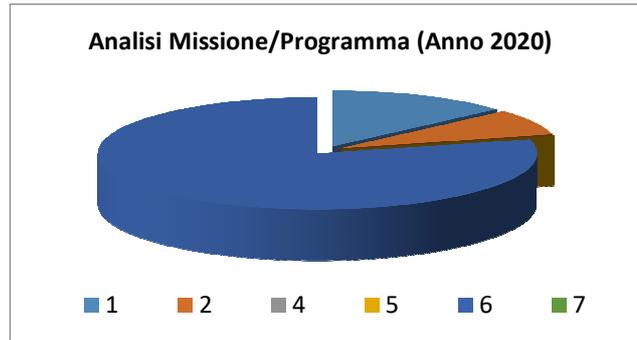
Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto delle risorse disponibili.

b) Obiettivi

Provvedere alla manutenzione dei locali in uso alla scuola primaria, garantire i servizi scolastici e di assistenza scolastica, nella consapevolezza che il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, è un bene primario fondamentale per la formazione delle nuove generazioni. Obiettivi che devono essere garantiti ed agevolati per le fasce più deboli.

All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Garzetti Valeria Quaquareni Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	8.452,00	10.351,00	10.601,00	Garzetti Valeria Quaquareni Stefano Zoccarato Davide
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.355,76			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	88.292,00	82.041,00	82.051,00	Garzetti Valeria Quaquareni Stefano Zoccarato Davide
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.140,26			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	111.744,00	107.392,00	107.652,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	129.496,02			



Dotazione organica: un dipendente di categoria B (autista scuolabus)

Dotazioni (mezzi/strumentali): un automezzo scuolabus, cinque personal computer a corredo aula di informatica, una lavagna elettronica con proiettore.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

OBIETTIVI STRATEGICI

La cultura è strumento indispensabile per assicurare la crescita umana ed una vita di qualità. Nell'affermazione precedente è presente la convinzione che si debba recuperare un'identità nazionale e locale che è andata sfumando in questi ultimi anni. L'obiettivo è il recupero di una cittadinanza attiva e il piacere della partecipazione, rivalutando il protagonismo dei cittadini. L'impegno è quello di valorizzare e trasformare gli spazi culturali e associativi presenti a livello territoriale, affinché si possano proporre elementi di promozione e organizzazione delle iniziative culturali e ricreative, con particolare attenzione alle realtà locali.

L'obiettivo che l'Amministrazione si è prefissata è quello di offrire alla cittadinanza opportunità culturali diverse, tali da soddisfare le svariate esigenze, collaborando in modo attivo con le associazioni presenti sul territorio per valorizzare la cultura e la storia locale, partecipando anche a circuiti culturali sovracomunali al fine di elevare l'offerta formativa della propria comunità.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

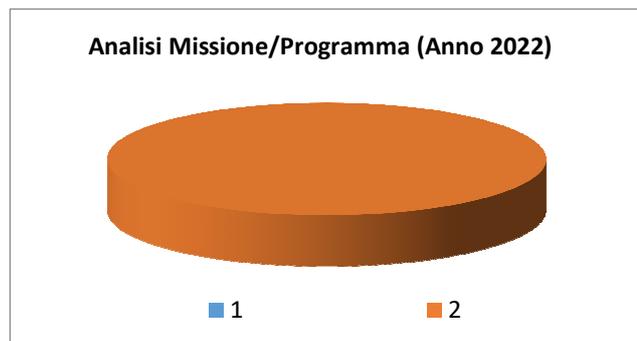
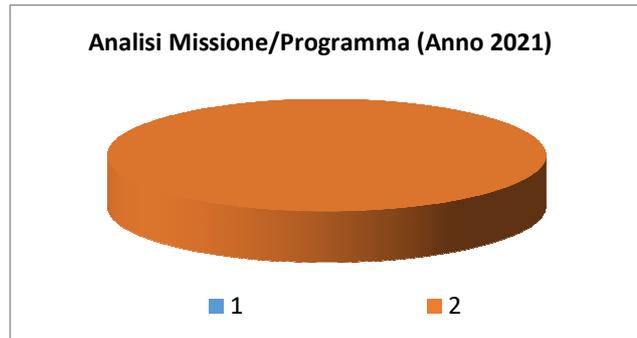
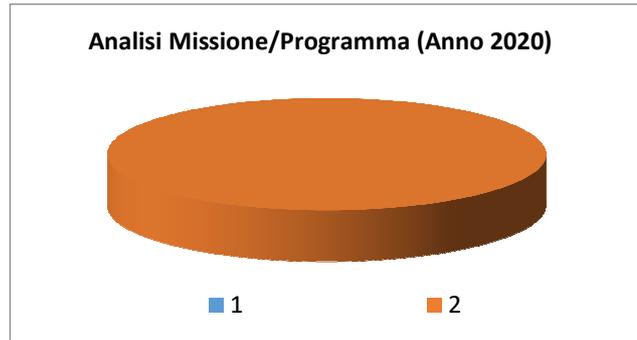
La missione comprende le azioni volte a considerare il patrimonio culturale ed ambientale come valori e risorse da comunicare all'esterno e da mettere a frutto per il benessere del cittadino. Comprende le azioni atte al funzionamento e all'erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto delle risorse disponibili.

b) Obiettivi

Erogazione e sostegno ai servizi e alle attività culturali. Incentivare l'utilizzo e il funzionamento della biblioteca comunale, contribuire alla programmazione delle manifestazioni programmate. Intraprendere azioni volte alla tutela, valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e culturale. Favorire il funzionamento e la fruibilità della sala polifunzionale comunale.

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Garzetti Valeria Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	12.051,00	16.051,00	16.121,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.582,83			
TOTALI MISSIONE		comp	12.051,00	16.051,00	16.121,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.582,83			



Dotazioni (mezzi/strumentali): un personale computer con relativa stampante e un videoproiettore presso i locali della biblioteca comunale, un impianto audio/video presso la sala polifunzionale comunale di Via G. Veniali.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVI STRATEGICI

L'Amministrazione comunale si propone di mantenere attive le politiche di promozione della pratica sportiva collaborando con società e gruppi operanti sul territorio. Particolare riguardo alle attività giovanili ove presenti.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

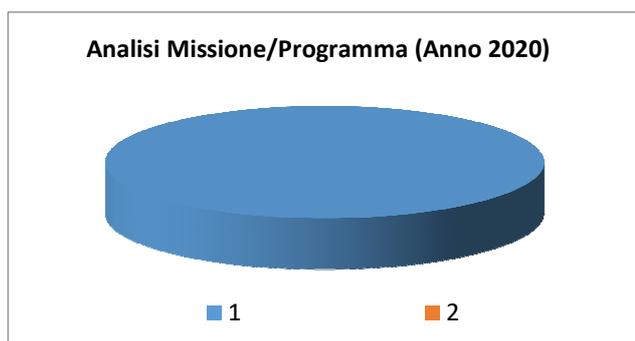
La missione in esame attiene alla gamma degli interventi relativi al corretto funzionamento delle strutture per la pratica dello sport. Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto delle risorse disponibili.

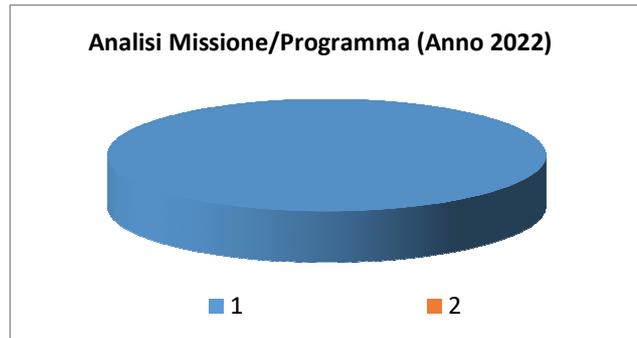
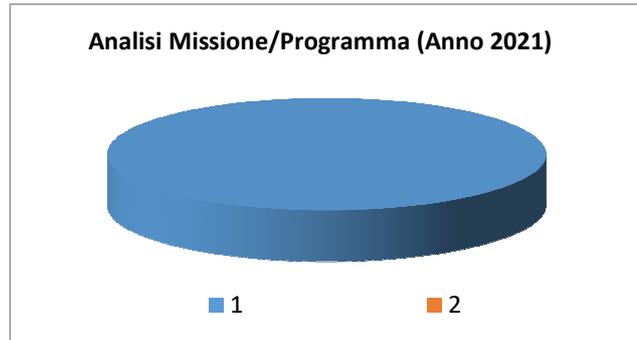
b) Obiettivi

Sostegno delle attività sportive e ricreative attraverso il funzionamento e la corretta fruizione delle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi.

All'interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	10.902,00	5.002,00	5.102,00	Quaquarini Stefano Zoccarato Davide
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.488,06			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.902,00	5.002,00	5.102,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.488,06			





Dotazioni (mezzi/strumentali): un trattorino tosaerba e un irrigatore semiautomatico presso il centro sportivo per la manutenzione del manto erboso del campo da gioco e del campo di allenamento.

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVI STRATEGICI

Pianificazione dello sviluppo territoriale secondo criteri di sostenibilità e di coerenza con la sua vocazione.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

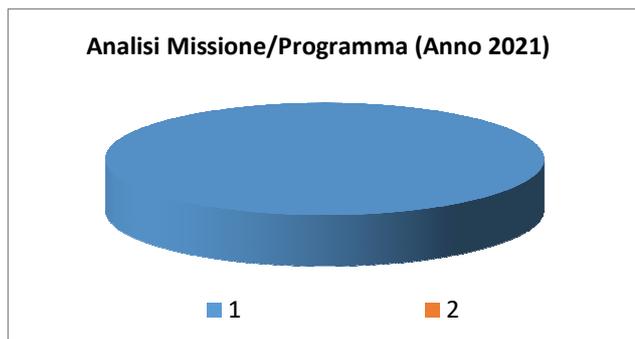
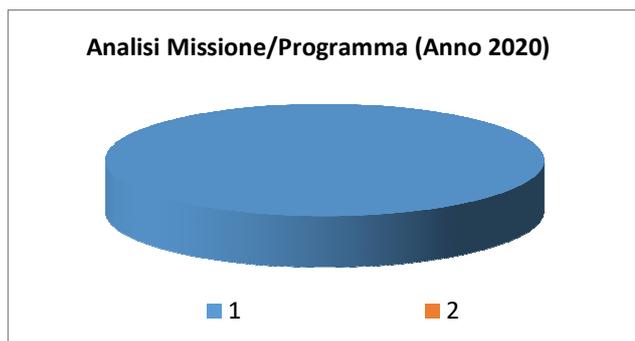
Questa missione comprende tutte le azioni volte al miglioramento e riqualificazione del territorio comunale. La scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto delle risorse disponibili.

b) Obiettivi

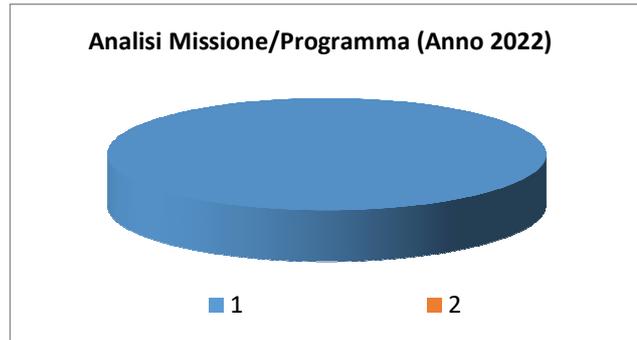
Pianificazione dello sviluppo territoriale secondo criteri di sostenibilità e di coerenza con la sua vocazione. Incarichi professionali.

All'interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	68.265,00	13.000,00	63.000,00	Zoccarato Davide
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	111.168,95			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	68.265,00	13.000,00	63.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	111.168,95			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



Dotazioni (mezzi/strumentali): nessuna di particolare rilevanza.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVI STRATEGICI

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale e del territorio, difesa del suolo. Miglioramento e, se possibile ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica, con utilizzo di materiale atto al risparmio energetico. Corretta gestione del servizio rifiuti, coinvolgendo e responsabilizzando la popolazione ad un maggior utilizzo della raccolta differenziata, al fine anche di ricavarne un beneficio sul piano dei costi del servizio. Mantenimento e miglioramento del verde pubblico di parchi, giardini e più in generale delle aree a verde di proprietà dell'Ente, nell'ottica di ottimizzarne la fruibilità al cittadino.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

Questa missione comprende tutte le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, della difesa del suolo, dell'acqua e dell'aria contro l'inquinamento. Sono comprese le azioni volte all'amministrazione, funzionamento e fornitura di servizi inerenti l'igiene ambientale e lo smaltimento dei rifiuti e le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto delle risorse disponibili.

b) Obiettivi

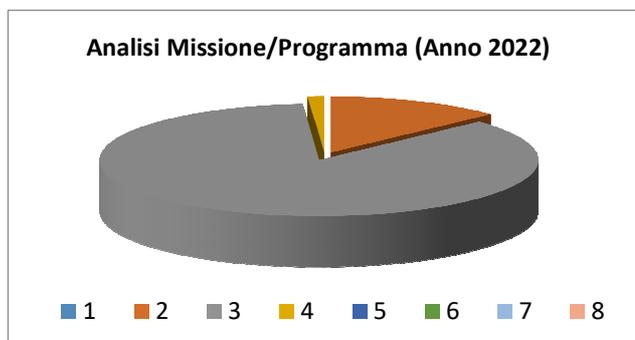
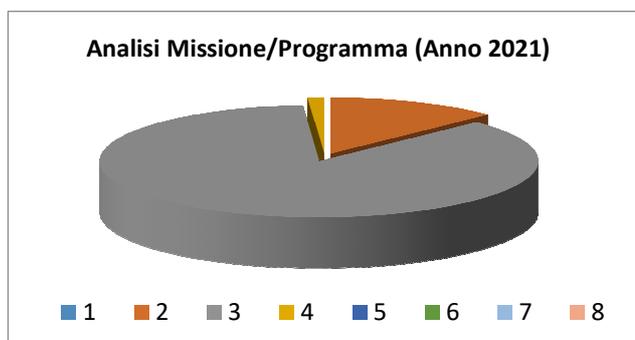
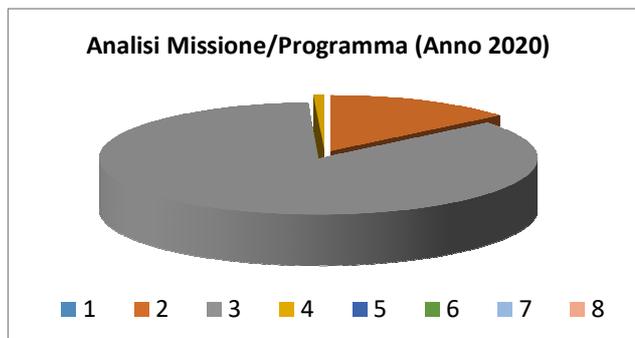
Tutelare l'ambiente e il territorio. Gestire e, se possibile, migliorare i servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti, l'illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico, dei parchi e giardini, nell'ottica di migliorarne la fruibilità per i cittadini.

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	46.951,00	38.591,00	39.471,00	Zoccarato Davide
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.433,06			
3	Rifiuti	comp	286.350,00	260.000,00	260.000,00	Zoccarato Davide
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	415.392,08			
4	Servizio idrico integrato	comp	2.571,00	3.601,00	3.601,00	Zoccarato Davide Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.971,46			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

	dell'inquinamento	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	335.872,00	302.192,00	303.072,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	467.796,60		



Dotazione organica: un dipendente a tempo indeterminato part-time 27 ore (75%) di categoria B
 Dotazioni (mezzi/strumentale): un autocarro, un trattorino tosaerba targato, un braccio decespugliante per trattore (vedi missione 10), un'apparecchiatura aspira foglie, tosaerba, decespugliatori, tagliasiepi, motosega, trapano, soffiatore spalleggiato, generatore e, più in generale, varie attrezzature da lavoro.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi sulla viabilità, con particolare attenzione alla manutenzione delle strade interne ed esterne, dei marciapiedi e della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Particolare attenzione va posta alle situazioni di maggior pericolo di alcuni tratti di strade comunali e di incroci, presenti sul territorio comunale.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

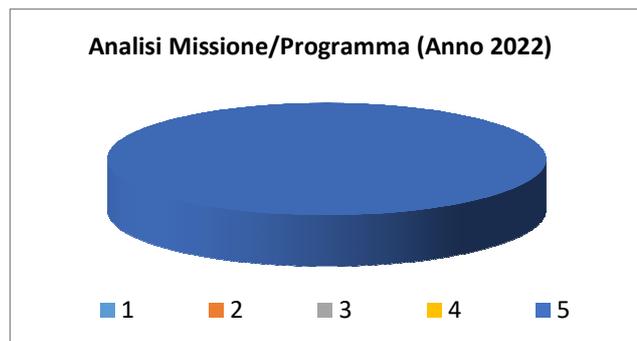
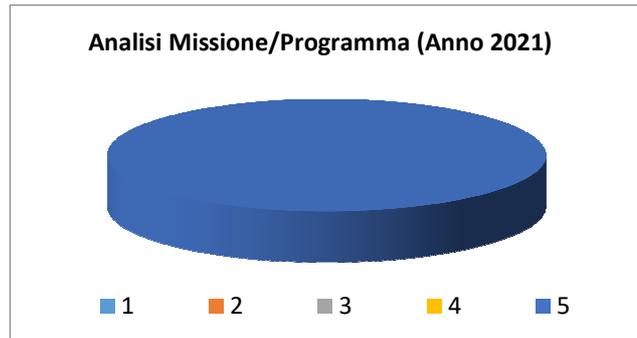
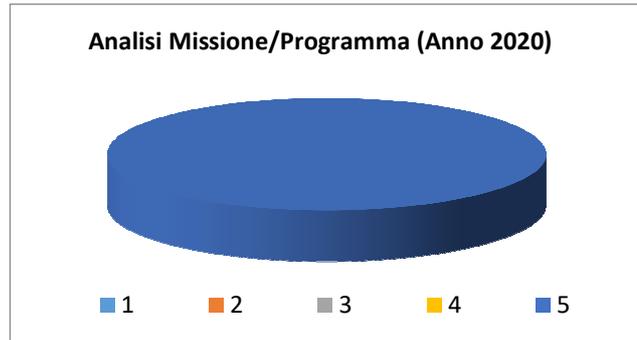
La missione comprende le azioni volte all'amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto delle risorse disponibili.

b) Obiettivi

Incrementare la sicurezza stradale. Manutenzione e miglioria delle strade comunali interne ed esterne, della segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa, degli impianti di illuminazione pubblica.

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	Zoccarato Davide Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	316.585,00	204.535,00	205.435,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	343.073,44			
TOTALI MISSIONE		comp	316.585,00	204.535,00	205.435,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	343.073,44			



Dotazione organica: un dipendente di categoria B

Dotazioni (mezzi/strumentali): un autocarro, un escavatore, un trattore munito di lama spartineve e attrezzature varie da lavoro.

Missione 11 - Soccorso civile

OBIETTIVI STRATEGICI

Potenziamento della dotazione in capo al Gruppo di Protezione Civile comunale.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

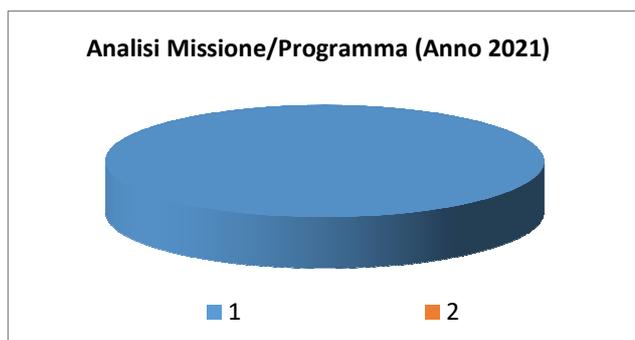
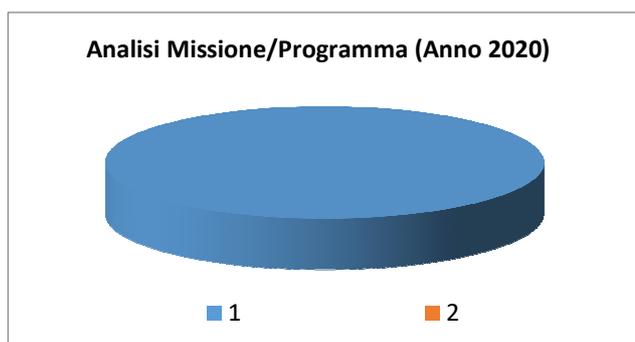
La missione in esame attiene alla gamma degli interventi volti alla programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materiale e con altri gruppi di soccorso civile.

b) Obiettivi

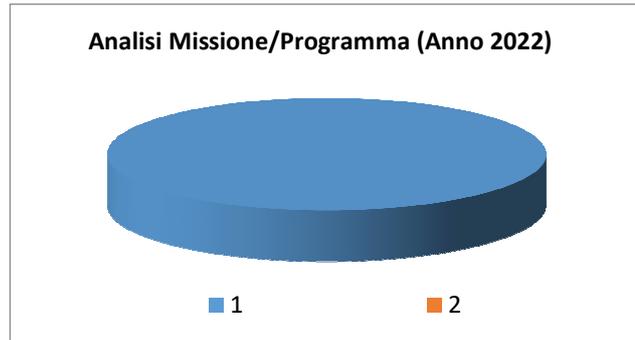
Assicurare una rete di soccorso civile sul territorio per far fronte ad eventuali calamità naturali. Implementazione delle attrezzature in dotazione al gruppo comunale di soccorso.

All'interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	10.800,00	10.800,00	10.800,00	Zoccarato Davide
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.800,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.800,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



Dotazioni (mezzi/strumentali): vestiario di servizio, radio ricetrasmittente completa di antenna parabolica installata presso la sede del Gruppo di Protezione Civile.

Nel bilancio 2020/2022 è previsto l'acquisto di mezzi e attrezzature. Al momento, per fronteggiare eventuali calamità naturali, vengono utilizzati mezzi e attrezzature del servizio tecnico-manutentivo comunale.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi volti all'amministrazione, funzionamento e fornitura di servizi e attività in materia di protezione sociale, a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili e dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Sono incluse le misure a sostegno di associazioni che operano in tale ambito. Le finalità strategiche dell'azione sociale comunale volgono a valorizzare la centralità della persona nelle politiche sociali, nello sviluppo, nel sostegno del volontariato, alle famiglie, agli anziani e nella tutela dei disabili e dei non autosufficienti.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

La missione in esame attiene alla gamma degli interventi volti all'amministrazione, funzionamento e fornitura di servizi e attività in materia di protezione sociale a favore e tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi comprese le misure a sostegno delle associazioni che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche sociali. Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto delle risorse disponibili.

b) Obiettivi

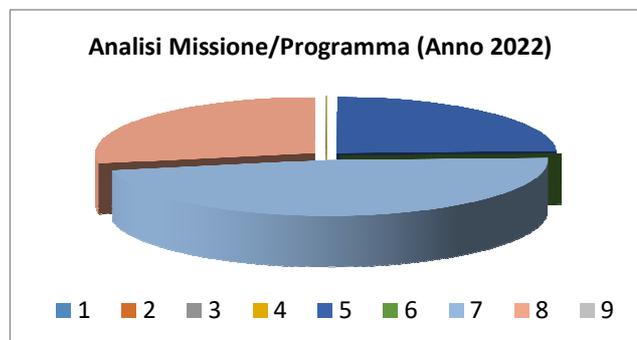
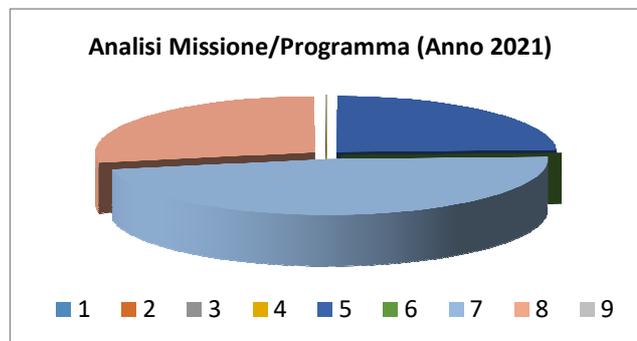
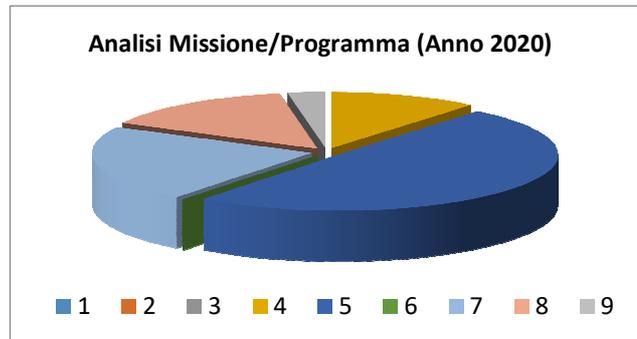
Assicurare una rete di protezione sociale, per il sostegno alle famiglie ed in particolare a quelle in difficoltà, agli anziani, ai disabili ed ai non autosufficienti.

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	Garzetti Valeria Qua Quarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	2,00	2,00	2,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	3.001,00	2,00	2,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.003,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	13.537,00	3.501,00	3.501,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.487,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	6.042,00	6.842,00	6.842,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.083,32			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	757,00	9,00	4,00	Zoccarato Davide Qua Quarini Stefano

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.180,24		
TOTALI MISSIONE		<i>comp</i>	27.339,00	14.356,00	14.351,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	38.755,56		



Dotazioni (mezzi/strumentali): relativamente al servizio necroscopico e cimiteriale, un motocarro.
Per gli altri programmi della Missione 12 non risultano dotazioni di particolare rilevanza.

Missione 13 – Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVI STRATEGICI

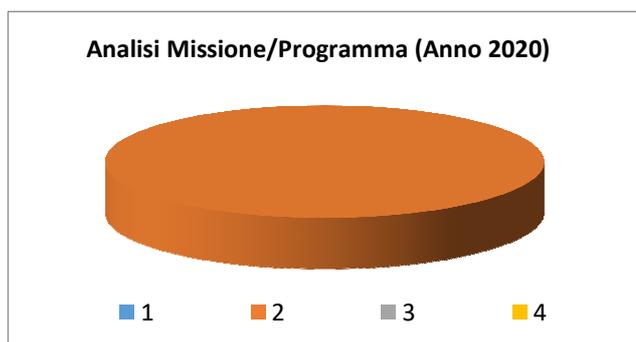
Le attività commerciali ed artigianali rappresentano il cuore dell'economia locale, a tal fine, per salvaguardare di tali attività, l'Amministrazione comunale cercherà di mettere in campo azioni concrete per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.

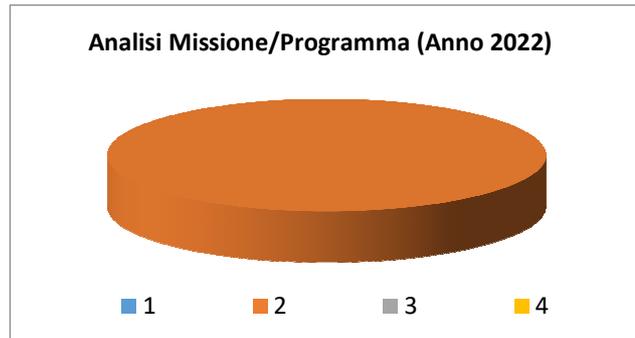
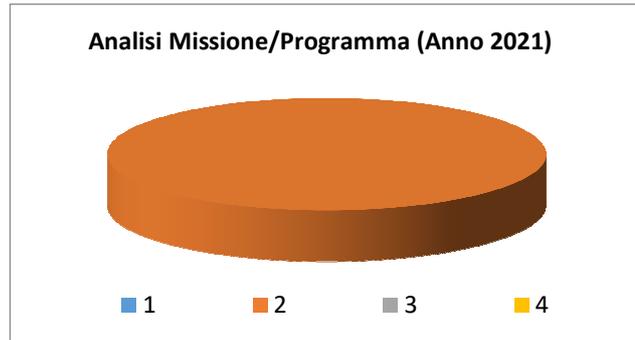
OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono previsti obiettivi operativi specifici.

All'interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	Garzetti Valeria Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	3,00	3,00	3,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3,00	3,00	3,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3,00			





Dotazioni (mezzi/strumentali): non risultano dotazioni di particolare rilevanza.

Con riferimento alla missione in oggetto, si precisa che gli importi presenti nel programma “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori” sono stati iscritti al solo fine di mantenere attivo il microaggregato, essendo l’Amministrazione comunale ancora capofila del Distretto del Commercio “Colli dell’Oltrepo”.

**Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione
professionale**

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 – Energia e diversificazioni delle fonti energetiche

Missione 18 – Relazione con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 – Relazioni Internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

OBIETTIVI STRATEGICI

Monitoraggio delle entrate e delle spese per il mantenimento dei fondi in base ai parametri di legge.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

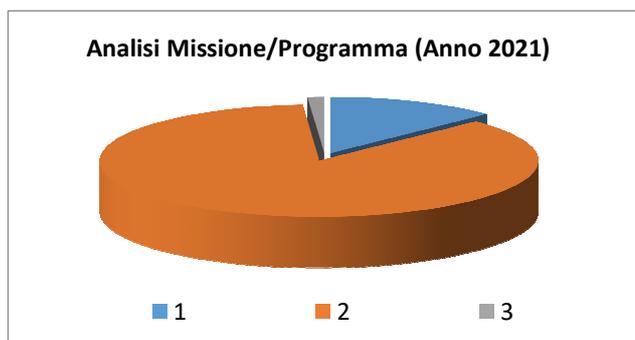
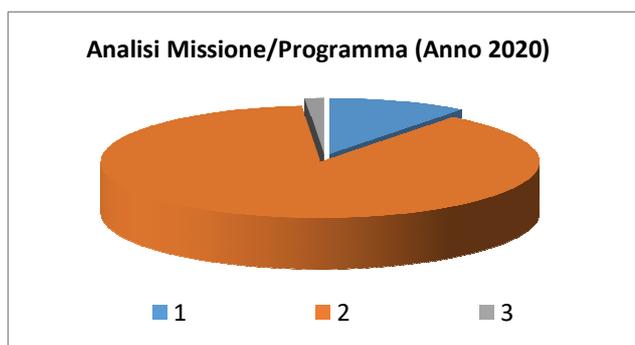
Gestione del fondo di riserva, del fondo di riserva per spese impreviste e del FCDE

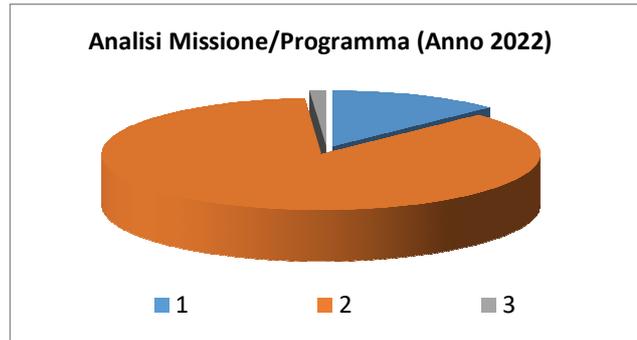
b) Obiettivi

Corretta gestione dei fondi sopra indicati, nel rispetto della vigente normativa in materia.

All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	9.844,00	13.706,00	13.734,00	Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.844,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	84.181,00	92.995,00	92.995,00	Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	1.305,00	1.305,00	1.303,00	Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			95.330,00	108.006,00	108.032,00	
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>cassa</i>	9.844,00		





Missione 50 - Debito pubblico

OBIETTIVI STRATEGICI

Progressiva riduzione del debito, secondo la vigente normativa in materia.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

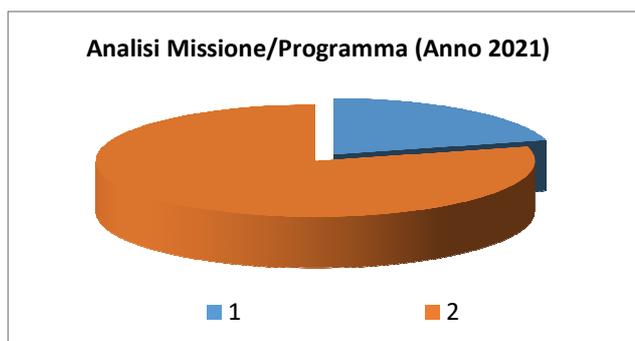
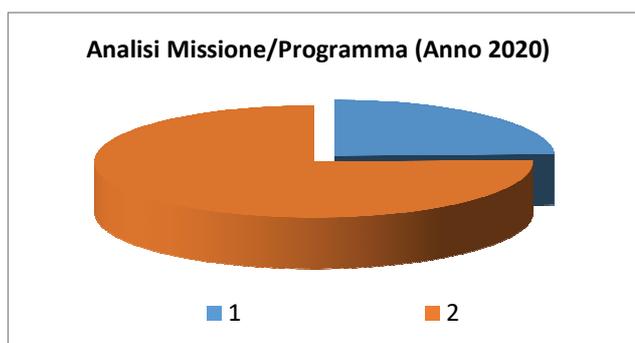
Gestione ammortamento mutui in essere

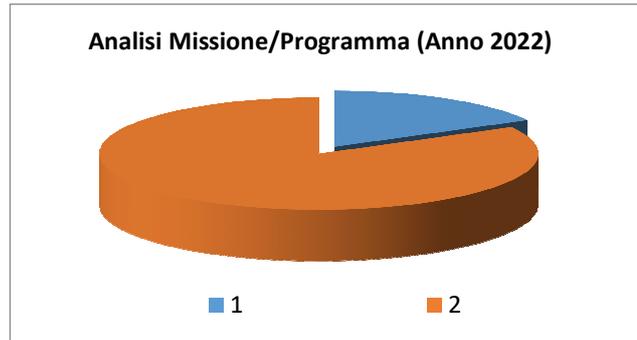
b) Obiettivi

Riduzione progressiva del debito

All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	14.920,00	12.725,00	10.423,00	Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.920,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	45.872,00	48.071,00	50.377,00	Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.872,00			
TOTALI MISSIONE			60.792,00	60.796,00	60.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.792,00			





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

OBIETTIVI STRATEGICI

Attivazione anticipazione di cassa.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

Gestione delle risorse nel caso di ricorso all'anticipazione di cassa per carenza di liquidità.

b) Obiettivi

In periodi di carenza di liquidità, assicurare i pagamenti nei termini di legge.

Da utilizzarsi quale misura eccezionale.

All'interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	1,00	1,00	1,00	Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1,00	1,00	1,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1,00			

Storicamente questo Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di cassa.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

OBIETTIVI STRATEGICI

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione dei programmi e motivazioni delle scelte

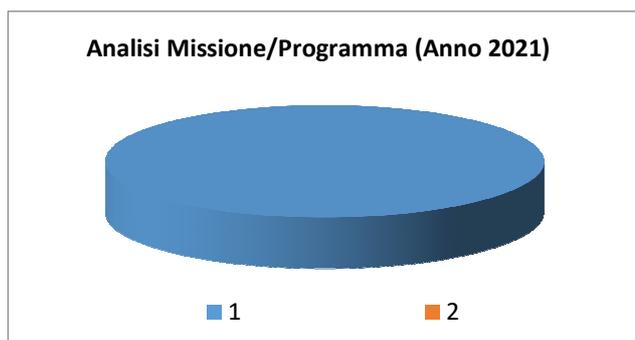
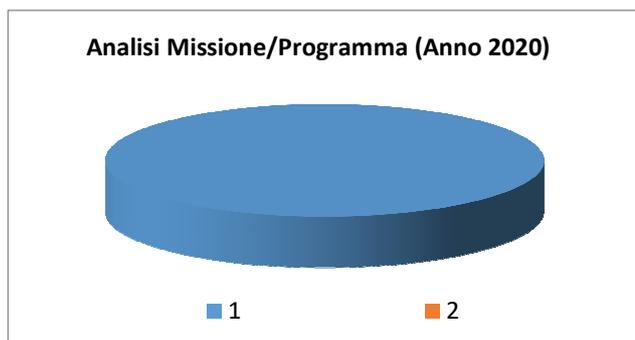
Gestione delle spese effettuate per conto terzi e per partite di giro.

b) Obiettivi

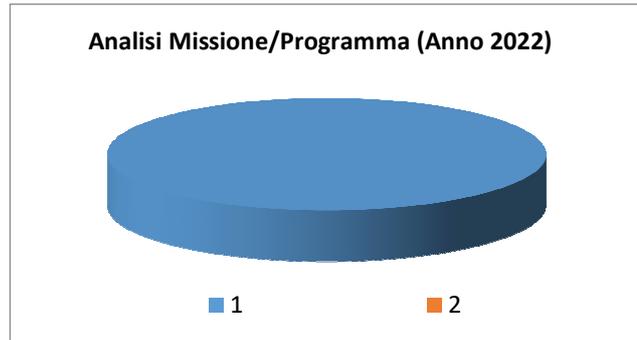
Assicurare il perfetto equilibrio tra accertamenti e impegni in quanto autocompensanti.

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	262.616,00	262.616,00	262.616,00	Quaquarini Stefano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.147,61			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	262.616,00	262.616,00	262.616,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.147,61			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



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

Con riferimento a quanto indicato nell'analogo quadro del DUP 2019/2021, si conferma l'elenco dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali indicati nella sotto riportata tabella. Dalla analisi degli stessi, allo stato attuale non si rilevano immobili da alienare.

IMMOBILE	DESTINAZIONE
Palazzo municipale – Via Roma	Sede comune
Biblioteca comunale – Via Garibaldi	Sede biblioteca
Scuola primaria – Via Garibaldi	Sede scuola primaria
Fabbricato comunale – Via Roma	Piano terra: ambulatori medici – autorimessa Primo piano: sede associazioni
Locali ricovero attrezzi	Locali di servizio per attività comunali
Fabbricato comunale – Via Roma (parte bassa)	Locali da destinarsi ad attività socio culturali in seguito alla ristrutturazione dell'immobile
Sala polifunzionale – Via G. Veniali	Immobile a destinazione polivalente, sociale e culturale
Capo sportivo – Via L. Norfalini	Impianto destinato alla promozione dell'attività sportiva nel territorio comunale
Piazzola ecologica – Via N. Mezzadra	Impianto destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti e degli ingombranti
Acquedotto	Beni demaniali
Parco giochi, aree verdi, rete stradale, aree standard, parcheggi	Beni demaniali, tutti i beni immobili siti nel territorio comunale sono strumentali all'esercizio delle attività comunali
Cimiteri	Beni demaniali

L'Amministrazione comunale nel corso dell'esercizio 2020 ha previsto l'alienazione di un'area sita nel Comune di Montebello della Battaglia in fregio alla Strada Provinciale Bressana-Salice. L'area suddetta di circa 2,40 mt. di larghezza, posta lungo il confine con il Comune di Voghera, rappresenta una porzione di reliquato stradale costituito dalla metà circa di una viabilità dismessa in confine tra i territori dei due enti, che ha perso definitivamente la sua funzione di viabilità locale, in quanto di fatto separata da ogni collegamento viario ed ormai pressoché indistinguibile dalle aree limitrofe.

La superficie complessiva oggetto di cessione risulta essere di 280 mq..

Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ha provveduto ad effettuare una stima dell'area interessata all'alienazione che, considerati i valori concorrenti di mercato per gli immobili di caratteristiche analoghe, il grado di appetibilità dell'immobile ubicato in fregio ad un distributore di carburanti, non gravato da servitù, la destinazione urbanistica del vigente P.G.T. e la consistenza e lo stato dei luoghi, si può determinare in euro 53,00 al mq., per un valore complessivo arrotondato di euro 15.000,00.

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al G.A.P., vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati:

Il Comune di Montebello della Battaglia non ha enti strumentali controllati.

Società controllate:

Nessuna società controllata.

Società partecipate:

Il Comune di Montebello della Battaglia detiene una piccola partecipazione (n. 3 azioni) dello 0,0006% nella società A.S.M. Voghera S.p.A.

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

Il Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 in data 5 giugno 2015, esecutiva.

Si richiama il contenuto dell'allegata relazione, tutt'ora valido, ed in particolare si evidenziano gli interventi atti alla razionalizzazione delle spese per strumentazioni informatiche, software e gestione parco mezzi di servizio.

Si ricorda che l'Ente non ha in dotazione autovetture di rappresentanza.

In sede di approvazione del bilancio di previsione triennale 2020/2022, si valuterà l'opportunità di provvedere all'aggiornamento del Piano in oggetto.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non si rilevano altri strumenti di programmazione.

CONSIDERAZIONI FINALI

In considerazione del particolare momento che il ns. Paese, l'Europa e il mondo intero sta vivendo a causa dell'emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus - COVID-19, si cercherà prioritariamente di mettere in campo tutte le azioni volte al sostegno sanitario ed economico-finanziario delle famiglie colpite dal virus o che, per via di esso, sono in precarie condizioni economiche.

Allo stesso tempo, in base alle disponibilità economiche che l'Ente potrà reperire, verranno effettuati tutti i passi consentiti dalla legge a sostegno delle attività economiche (produttive/commerciali) presenti sul territorio comunale e che si sono trovate o che si trovano tutt'ora in stato di sofferenza a causa della pandemia.

Con le residue risorse a disposizione, si cercherà di attuare gli obiettivi programmati contenuti nel presente D.U.P., consistenti principalmente nel garantire e, se possibile, implementare il funzionamento, l'efficienza e la rapidità dei servizi erogati alla collettività.

Per quanto riguarda gli interventi programmati in c/capitale, ai medesimi si cercherà di dare attuazione concreta compatibilmente con gli accertamenti di entrata correlati.

Montebello della Battaglia, 18 agosto 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Stefano Quaquarini