

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022**

**Comune di Recetto
Provincia di Novara**

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. 916
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 963
di cui:
maschi n. 503
femmine n. 460
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. 48
In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 119
In forza lavoro 1 occupazione (17/29 anni) n.111
In età adulta (30/65 anni) n. 460
Oltre 65 anni n. 225

Nati nell'anno n. 07
Deceduti nell'anno n. 11
saldo naturale: - 4
Immigrati nell'anno n. 51
Emigrati nell'anno n. 32
Saldo migratorio: + 19
Saldo complessivo naturale + migratorio): + 15

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 10
Risorse idriche: laghi n. = Fiumi n. 1
Strade:
 autostrade Km. 4
 strade extraurbane Km. 10
 strade urbane Km. 34
 strade locali Km. =
 itinerari ciclopedonali Km. 5

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - 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 checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. =
Scuole dell'infanzia con posti n. 50
Scuole primarie con posti n. =
Scuole secondarie con posti n. =
Strutture residenziali per anziani n. =
Farmacie Comunali n. =
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 4
Aree verdi, parchi e giardini Kmq.0,01
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 280
Rete gas Km. =
Discariche rifiuti n. =
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4
Veicoli a disposizione n. 3
Altre strutture (da specificare) ...

Accordi di programma n. = (da descrivere)

Convenzioni n.5 (da descrivere):

CONVENZIONE IMPIEGATO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 50%
CONVENZIONE PRE-POS SCUOLA ASSISTENZA SCOLASTICA 50%
CONVENZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 27%
CONVENZIONE C.U.C. PROVINCIA A SUPPORTO UFFICIO TECNICO
CONVENZIONE S.U.A.P. SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED
EDILIZIE CON IL COMUNE DI OLEGGIO

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi generali, istituzionali e di gestione, polizia municipale.

Servizi gestiti in forma associata

Servizi socio assistenziali

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio idrico integrato

Servizi affidati ad altri soggetti

Mensa scolastica scuola dell'Infanzia, gestione del territorio e del patrimonio, servizio pulizie locali comunali.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni: Enti strumentali controllati:

Enti strumentali partecipati

Società controllate

Società partecipate

ACQUA NOVARA VCO SPA

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

CONSORZI:

- CONSORZIO OVEST TICINO (EX CISA 24) per la gestione dei servizi socio-assistenziali
- CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI per la gestione delle colonie climatiche

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 95.734,25

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 95.734,25

Fondo cassa al 31/12/2017 € 52.987,84

Fondo cassa al 31/12/2016 € 192.060,19

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	€
2017	n.0	€
2016	n.0	€

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>
2019	31.219,71	803.841,00	3,88%
2018	32.513,12	729.972,88	4,45 %
2017	33.812,16	702.047,55	4,82 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2019	0
2018	0
2017	0

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Non risultano disavanzi di amministrazione da ripianare

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri

Non risultano disavanzi di amministrazione da ripianare

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (anno 2018)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D1	1		1
Cat.D - Giuridico D4	1	1	
Cat.C - Giuridico C5	1	1	
Cat.B3			
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	3	2	1

* Il dipendente di Cat. C è in Convenzione con un altro Comune al 50%. Si prevede il mantenimento di tale condizione anche per gli anni a seguire.

* Il dipendente di Cat. D area vigilanza è andato in quiescenza il 02/09/2018, pertanto sino al 30/06/2019 si è proceduto con un accordo ad ore con il dipendente del Comune di Biandrate per massimo di n° 6 ore a settimana. Con delibera della Giunta n. 57 del 12/06/2019 l'accordo di cui sopra è stato prorogato nelle modalità del cd "incarico fuori orario di servizio" sino al 31.12.2019.

* Dal 2020 viene sin da ora espressa la volontà di sottoscrivere una convenzione con i Comuni limitrofi al fine di garantire la copertura anche parziale di tale servizio atto a garantire la prosecuzione dell'attività sia d'ufficio che di vigilanza sul territorio.

* Con delibera di giunta n. 54 del 12/06/2019 è stato assunto con incarico diretto un tecnico a supporto dell'ufficio tecnico comunale.

* Verificate le disponibilità di bilancio nonché i limiti di spesa del personale per l'anno 2020 sarà possibile operare una scelta tra la continuazione dell'affidamento del servizio sopra menzionato ad un tecnico esterno, ovvero l'eventuale assunzione di un dipendente ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000.

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 nell'esercizio 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.? NO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione in carica dal 27/05/2019, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe servizi pubblici:

Mensa Scuola dell'Infanzia : €. 4,00. Tariffa giornaliera confermata con D.G.C . n. 60 del 07/09/2016 in cui si individuano altresì i criteri di contribuzione differenziata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) presentata.

Servizio scuolabus: €. 2,50 mesi di settembre e giugno; €. 5,00 da ottobre a maggio.

Peso Pubblico: €. 1,60 a gettone

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 16/06/1994 mentre le tariffe sono state adeguate con deliberazione di G.C. n. 16 del 22/02/2007

T.O.S.A.P.: Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 16/06/1994 mentre le tariffe sono state adeguate con deliberazione di G.C. n. 10 del 20/01/2010

Esonerati dal pagamento della T.O.S.A.P. coloro che fruiscono di passi carrabili sul territorio comunale anche in considerazione del modesto gettito introitato nel 1° anno di applicazione.

IMU E TASI: Non sono previsti aumenti di aliquota per l'IMU e la TASI

T.A.R.I.: Le tariffe sono direttamente collegate al costo del servizio igienico ambientale e subiscono, pertanto, variazioni in proporzione ai costi sostenuti ed al numero degli utenti che usufruiscono del servizio:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: l'aliquota rimane invariata al 6 per mille.

RISCOSSIONE COATTIVA

Ad oggi la riscossione coattiva avviene mediante emissione di ruoli da parte di Agenzia delle Entrate – Servizio riscossione, mentre il servizio di accertamento tributario e emissione di ruoli verso gli utenti è stata affidata con determina del Responsabile del Servizio Tributi n. 1 dell'11/04/2019 alla società STAT SERVIZI S.r.l. con sede in Rescaldina (MI), Via F.lli Rosselli n.25.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione, in riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni, prevede di disporre di risorse straordinarie ed in conto capitale derivanti da entrate proprie come di seguito riportato:

- Oneri di urbanizzazione
- Concessioni cimiteriali
- Alienazione di beni patrimoniali

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2010-2022 l'Ente non provvederà all'accensione di nuovi prestiti.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	517.060,39	562.557,00	562.557,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	21.216,81	20.779,00	20.779,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	232.052,52	220.505,00	220.505,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		770.329,72	803.841,00	803.841,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	77.032,97	80.384,10	80.384,10
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019	(-)	30.680,25	29.294,33	29.294,33
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	782,52	782,52	782,52
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		47.135,24	51.872,29	51.872,29
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	772.548,85	772.548,85	772.548,85
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		772.548,85	772.548,85	772.548,85
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente ed in riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella varie missioni, si precisa che le spese correnti vengono finanziate principalmente da entrate di bilancio correnti provenienti dalla fiscalità locale, dai proventi derivanti dalle tariffe comunali e dai trasferimenti degli organismi centrali dello Stato.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale è stata adottata la seguente deliberazione:

- G.C. 5 del 23/01/2019 all'oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019- 2021".
- G.C. 17 del 23/01/2019 all'oggetto: "D. Lgs. 165/2001 – art. 33 – Soprannumero ed eccedenza di personale. Ricognizione – determinazione".
- G.C. 39 del 26/03/2019 all'oggetto: "Art. 169 D. Lgs. 267/2000 – Piano delle Performance 2019-2020-2021 – Approvazione".
- G.C. 52 del 10/05/2019 all'oggetto: "Approvazione regolamento area delle posizioni organizzative".

Considerato che il Vigile in servizio è andato in quiescenza, si prevede, per il futuro, l'attivazione di una convenzione con altri comuni, ancora da individuare, dove Recetto assumerà le vesti di "capofila". Tale convenzione prevederà l'assunzione con mobilità del suddetto personale.

Inoltre, poiché il tecnico comunale, assunto in data 01/02/2016 per 12 ore settimanali ai sensi dell'art.110 c.1 Dlgs 267/2000, in data 01/04/2019 ha preso servizio come dipendente presso l'Unione Bassa Sesia con sede in Carpignano Sesia, si è provveduto ad assumere una risorsa con incarico diretto eterno, per i necessari adempimenti dell'Ente, nelle more del perfezionamento della procedura di selezione per assunzione ex art. 110 D.lgs. 267/2000.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere improntate a criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con l'utilizzo di strumenti di acquisto quale Consip e Mepa che dovranno essere mezzi privilegiati di reperimento per l'individuazione dei fornitori di beni e servizi.

Per il triennio 2020-2022:

- Deve ritenersi negativo il piano per l'acquisizione di beni oltre l'importo di €. 40.000,00.
- Il piano per l'acquisizione di servizi di importo unitario superiore all'importo di €. 40.000,00 conta i seguenti elementi:
Consorzio di Bacino Basso Novarese con sede in Novara, servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati
- Deve ritenersi negativo il piano per l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore all'importo di €. 1.000,000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti nel bilancio 2020-2022 gli investimenti di importo superiore ai 100.000,00 euro sono in corso di valutazione e verranno definiti con l'approvazione del bilancio di previsione triennale 2020-2022.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA finalizzata alla MESSA IN SICUREZZA dell'immobile comunale destinato alla SCUOLA DELL'INFANZIA – Progetto definitivo pari ad €. 25.000,00. Tale manutenzione è finanziata dal contributo statale assegnato al Comune di Recetto dal Decreto del 10/01/2019
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA finalizzata alla MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISTEMA DI REGOLAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E LUCI DI EMERGENZA dell'immobile comunale destinato a CENTRO DIURNO – Progetto definitivo pari ad €. 20.000,00. Tale manutenzione è finanziata dal contributo statale assegnato al Comune di Recetto dal Decreto del 10/01/2019 per €. 15.000,00 e da mezzi propri di bilancio per €. 5.000,00

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
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>	(+)	767.907,00 0,00	768.890,00 0,00	768.890,00 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	(-)	730.168,00 0,00 16.772,00	729.665,00 0,00 17.655,00	729.665,00 0,00 17.655,00
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>	(-)	37.739,00 0,00	39.225,00 0,00	39.225,00 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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

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 spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
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	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	0,00	0,00	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				
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				

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

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

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Vengono perseguite le finalità di perfezionare il funzionamento dei servizi per il raggiungimento della massima efficienza ed in particolare si evidenziano:

- Il miglioramento dei rapporti con il pubblico
- Il miglioramento dell'efficienza nell'espletamento delle pratiche d'ufficio
- La gestione efficace nella gestione del patrimonio comunale

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

I servizi vengono erogati alla popolazione dal personale comunale e da Ditte di servizio appositamente incaricate. I mezzi in dotazione della presente missione sono: n. 1 autovettura a disposizione degli impiegati, n. 1 quadriciclo, n. 1 autospazzatrice, n. 1 trattorino tagliaerba. Gli uffici comunali sono dotati di n. 4 personal computer, n. 1 fax, n. 1 stampante e n. 1 fotocopiatore multifunzione.

Tale missione, nelle spese correnti, comprende il compenso e le missioni al Sindaco, il compenso al revisore dei conti e relativi oneri comprensivo di IRAP, gli stipendi al personale e relativi oneri e contributi, il fondo di produttività, IRAP, i diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale, l'acquisto di materiale di consumo per gli uffici comunali, lo scavalco al Segretario comunale, le spese di funzionamento degli uffici ed edifici comunali (servizio di pulizia immobili di proprietà comunale, le spese delle utenze degli edifici comunali quali energia elettrica, riscaldamento, telefono), le assicurazioni sui beni comunali, le spese per i canoni e gli aggiornamenti dei programmi informatici in dotazione presso i vari uffici comunali, le spese per la commissione elettorale mandamentale, le spese di energia elettrica dell'illuminazione pubblica, aggiornamento inventario comunale, spese energia elettrica per orologio pubblico, le spese per il centro dell'impiego, spese di riparazione automezzi comunali, le spese per l'ufficio tecnico comprensivo di IRAP, spese per la riscossione delle

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

entrate ed eventuali rimborsi di tributi comunali non dovuti, manutenzione del verde pubblico, materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico, manutenzione straordinaria delle proprietà comunali.

.....

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

====.....

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi: i mezzi in dotazione della presente missione sono n. 1 autovettura n. 1 personal computer. Potenziamento degli strumenti per la sicurezza dei cittadini collaborazione con le forze dell'ordine nell'azione del presidio sul territorio. Convenzione per il servizio di accalappiamento cani randagi.

.....

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

Il Comune di Recetto conferma il proprio impegno volto ad assicurare la migliore qualità dei servizi educativi:

Le spese correnti comprendono:

- Refezione scolastica scuola dell'Infanzia
 - Convenzione per il trasporto scolastico con i Comuni di Vicolungo (capo convenzione), Casalbeltrame, Landiona e Biandrate.
 - Convenzione per il servizio di pre- post scuola con il Comune di Vicolungo (capo convenzione) e Landiona
 - le spese per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefono) tutte relative alla Scuola dell'Infanzia
 - sostegno ad alunno portatore di handicap
 - la fornitura dei libri scolastici agli alunni residenti frequentanti le scuole elementari
 - le spese di mantenimento e funzionamento delle colonie climatiche.
-

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

.....

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

.....

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

Organico Ufficio Tecnico e professionisti. Tale missione comprende nelle spese correnti le commissioni comunali.

.....

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

I servizi vengono erogati mediante Ditte di servizio appositamente incaricate e dal Consorzio di Bacino Basso Novarese.

La missione comprende, nelle spese correnti, la gestione degli automezzi comunali, la raccolta dei rifiuti, le quote annuali al Consorzio di Bacino Basso Novarese per l'area ecologica e il contributo di funzionamento, i canoni A.I.E.S. e il canone di utilizzazione delle acque pubbliche alla Regione Piemonte.

.....

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

La missione comprende, nelle spese correnti gli oneri delle assicurazioni, le tasse automobilistiche, la rimozione della neve nell'abitato, le spese di gestione degli automezzi comunali, la spesa energia elettrica illuminazione pubblica e la manutenzione ordinaria degli impianti illuminazione pubblica.

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

.....

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

La missione comprende il contributo annuale al Consorzio Ovest Ticino (ex C.I.S.A. 24)

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

.....

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

.....

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

.....

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

.....

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

.....

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

.....

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

.....

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Si trovano obbligatoriamente 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza che deve essere compreso tra un valore minimo dello 0,3% delle spese correnti e fino ad un valore massimo pari al 2% delle suddette spese
- Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (totale generale delle spese di bilancio)
- Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa e va a coprire prudenzialmente la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata dei titoli I e III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi ed accertamenti delle risorse di entrata.

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Nelle spese correnti pagamento interessi dei mutui in essere con la C.D.P., Istituto per il Credito Sportivo e BPM.

Nel rimborso prestiti pagamento delle quote di capitale dei mutui in essere con la C.D.P., Istituto per il Credito Sportivo e BPM.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Tale missione è comprensiva dell'eventuale restituzione di anticipazione di Tesoreria che finora non è stata richiesta

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

La presente missione contempla i versamenti delle ritenute previdenziali e erariali da parte dei dipendenti, i versamenti erariali da parte dei professionisti, la restituzione dei depositi cauzionali, le spese per conto terzi, l'anticipazione del fondo economato e la restituzione dei depositi per spese contrattuali.

(descrivere solo le missioni attivate)

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio.

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere all'affrancazione delle terre soggette ad uso civico e ad alienare dei terreni agricoli facenti parte del patrimonio agricolo dell'Ente.

E' in corso l'iter di variante strutturale del P.R.G. per una nuova pianificazione urbanistica del territorio con la contestuale revisione del piano di zonizzazione acustica, del P.A.I. e del commercio oltre all'adeguamento delle N.T.A. e del relativo regolamento edilizio come da indicazioni della Regione Piemonte.

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

Le Amministrazioni locali che hanno un legame di partecipazione diretta o indiretta con enti/organismi/società sono tenute, nell'ambito della contabilità economico patrimoniale, alla predisposizione del bilancio consolidato annuale previa valutazione della partecipazione ed individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.).

I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non sono tenuti a predisporre il bilancio consolidato

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

Tale piano è stato approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2019 come di seguito riportato:

Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento. Triennio 2019-2021.

Premessa:

I commi dal 594 al 598 dell'art.2 della Legge 24.12.2007, n.244 (Finanziaria 2008) inducono alcune misure tendenti al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001.

Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di Piani Triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni.

L'art.2, commi 594 e 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione.

In particolare:

1. Dotazioni strumentali, anche informatiche;
2. Autovetture di servizio;
3. Beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

A fronte dell'obbligo dell'adozione del Piano Triennale, il comma 597 dell'art.2 prevede che annualmente a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

L'art.2, comma 598 richiede anche un obbligo di pubblicazione dei Piani Triennali sul sito istituzionale dell'Ente.

1. Dotazioni Strumentali, anche informatiche

Postazioni Informatiche

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Il Comune di Recetto dispone di n.1 server, n. 5 postazioni di lavoro composte da PC, monitor, tastiera e mouse. Tutti i PC sono dotati del relativo gruppo di continuità per un totale di n.6 gruppi.

Tutte le apparecchiature e le relative licenze sono di proprietà del Comune.

Tutte le postazioni di lavoro degli Uffici comunali sono collegate ad internet.

La sicurezza delle postazioni è garantita da un firewall nel server e da antivirus installati nelle singole postazioni.

Oltre alle postazioni di lavoro sono in uso anche: n.1 fotocopiatore multifunzione, n. 1 stampante laser, n. 1 stampante ad aghi n. 1 stampanti a getto d'inchiostro tutti collegati in rete, n.1 macchina da scrivere elettronica, n. 1 fax e n. 1 scanner.

Le assegnazioni delle apparecchiature sono state effettuate nell'ottica di soddisfare le esigenze dei diversi uffici e servizi, coniugando i criteri di funzionamento ed efficacia dell'azione amministrativa, con l'economicità della spesa.

Ogni postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico connesso alla centrale telefonica per chiamate interne ed esterne.

Dotati di apparecchio telefonico sono anche gli uffici del Sindaco, e del Segretario Comunale.

Contratti di manutenzione software e hardware

Si tratta di contratti di assistenza annuali il cui importo viene definito in sede di acquisto sulla piattaforma Me.Pa. di Consip.

Misure adottate e obiettivo per il triennio:

Misure di razionalizzazione per il 2019: A seguito dell'abolizione ex D.L. 5/2012 dell'obbligo di adozione del Documento Programmatico per la sicurezza (DPS) questo Ente ha provveduto all'osservanza delle misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i, in particolare in riferimento al REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, per garantire l'integrità del sistema.

Annualmente si provvede all'aggiornamento e all'implementazione del sito web comunale secondo le normative vigenti in materia.

Si continuano a prediligere, nell'ottica del risparmio di carta e per quanto possibile, i collegamenti via internet per lo scambio dei dati; si pubblicano gli atti dell'Ente via web come previsto dalla normativa e si evitano le stampe di documenti superflui.

Nell'ottica del risparmio dei costi di spedizione postale, si predilige l'utilizzo della posta elettronica certificata e non, e la consegna a mano della corrispondenza nell'ambito del territorio comunale.

I dipendenti Responsabili di Servizio e non, il Segretario Comunale ed il Sindaco, sono dotati di firma digitale.

Per ridurre le spese di stampa, tutte le stampe in specie quelle voluminose, sono effettuate fronte/retro e con più pagine per foglio, mentre per le stampe di prova viene utilizzata la carta riciclata e già da parecchi anni le leggi e i decreti vengono consultati a video.

Gli acquisti delle attrezzature informatiche sono stati effettuati verificando i parametri di qualità-prezzo. Tutte le postazioni dei dipendenti sono dotate di monitor LCD che consumano meno di quelli catodici e sono più sicuri.

Telefonia mobile

Per quanto concerne la telefonia mobile non è previsto uso di telefoni cellulari comunali.

2. Autovetture di servizio

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Il parco macchine attualmente è di n. 3 (tre) mezzi di seguito elencati:

- n.1 WW Golf targata AY849AM in uso alla Polizia Locale;
- n.1 Lancia Ypsilon targata CJ726AL in uso ai dipendenti amministrativi;
- n.1 Fiat Doblò targata DH821FK in uso all'Associazione Volontari Recetto;

I veicoli sopraelencati vengono utilizzati per scopi istituzionali e di servizio.

Misure adottate e obiettivo per il triennio:

Per il triennio in questione non si prevede di sostituire le autovetture sopra elencate.

La tassa automobilistica ha tariffe imposte sulle quali non si può incidere.

Ogni automezzo è assicurato.

L'acquisto del carburante avviene esclusivamente tramite le tessere carburanti TotalErg acquistate tramite Me.pa. di cui sono dotate le automobili in dotazione al Vigile Urbano e ai dipendenti amministrativi.

L'Autovettura Fiat Doblò, in uso all'Associazione Volontari Recetto, è alimentata a GPL e per quanto riguarda il rifornimento viene pagato direttamente dall'Associazione, mentre le altre spese (bollo, assicurazione e manutenzioni varie) sono a carico del Comune, il tutto è regolamentato dalla deliberazione di G.C. N. 52 del 13/07/2016 con sottoscrizione di una convezione Rep. com. n. 23/2016 con scadenza il 31/12/2021.

Il personale assegnatario o utilizzatore del mezzo dovrà:

- Provvedere al rifornimento;
- Segnalare spontaneamente ai Responsabili ogni malfunzionamento riscontrato;
- Verificare o far verificare periodicamente il livello dell'olio, la funzionalità di lampadine, dei sistemi di sicurezza, dell'usura dei pneumatici e la funzionalità generale del mezzo.

3. Beni immobili ad uso abitativo e di servizio

Il Comune detiene il seguente elenco di beni immobili:

Immobili per servizi istituzionali

- n.1 fabbricato destinato a Palazzo Comunale, Via Camillo Cavour, n. 8
- n.1 fabbricato destinato a scuola dell'Infanzia, Via Camillo Cavour, n. 8
- n.1 fabbricato che per una parte è destinato a sala Consiglio e Biblioteca, Via Camillo Cavour, n. 8.

Immobili destinati a locazione o concessione

Di seguito sono elencati i locali dati in locazione con relativi canoni vigenti nell'anno 2015:

- n. 1 locale ad uso farmacia, via Camillo Cavour, n. 8, con regolare contratto di locazione Rep. n. 566 del 07/01/2013 registrato all'Agenzia delle Entrate di Novara in data 25/01/2013 al n. 515 – Serie III a titolo oneroso per un canone annuo di locazione di € 1.810,40 adeguato ISTAT – scadenza contratto 06/01/2019.

Estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: Fg. 10, mappale 198, Sub 1.

- n. 1 complesso denominato "Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo per Disabili e sala polivalente", ubicato all'interno del complesso denominato "Ex latteria Sociale", sito in Via J.F. Kennedy, n. 6 – Convenzione di concessione

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

immobili, rep. priv.n. 24 del 01/07/2016, a titolo oneroso per un canone annuo di locazione pari ad € 24.000,00, con adeguamento ISTAT – scadenza contratto 01/07/2026.

Estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: Fg. 15, mappale 237.

Terreni dati in affitto

Il Comune detiene il seguente elenco di terreni agricoli concessi in affitto a coltivatori diretti locali:

- foglio 2 mappali 227-229-231-264.
- foglio 4 mappali 208-237-238.
- foglio 7 mappali 22-31-33-37-41-11-55-64.
- foglio 13 mappali 9-33-94-117-147-148-173-214.
- foglio 19 mappale 1.

Il Comune, inoltre, ha concesso in affitto le seguenti aree:

- Fg. 1 mappale 79 parte alla Federazione Italiana Sci Nautico per il Parco Nautico del Sesia contratto rep. n. 530 del 2005, canone annuo di locazione €. 12.126,05 adeguato ISTAT – scadenza contratto 31/12/2034.
- Fg. 2 mappale 80 a Recetto Energia per parco fotovoltaico contratto rep. n. 588/2010, canone annuo di locazione €. 16.057,94 adeguato ISTAT – scadenza contratto 11/04/2035.
- Fg. 1 mappali 79 parte e 88 parte per area turistica ricreativa– Piscina e relativo parcheggio contratto rep. priv. n. 26/2016 €. 2.700,00, con adeguamento ISTAT – scadenza contratto 21/11/2026.
- Fg. 3 mappale 205 a GALATA per antenna telefonica contratto n. NO027-3636 scadenza 20/06/2025, canone annuo €. 7.500,00 con adeguamento ISTAT.
- Fg. 3 mappale 117 a H3G per antenna telefonica contratto n. 1-3970-B scadenza 09/12/2025, canone annuo €. 7.500,00 con adeguamento ISTAT.

Misure adottate e obiettivo per il triennio:

Per i locali ad uso istituzionale, le spese sono monitorate costantemente poiché la fatturazione delle utenze è inviata direttamente dai gestori dei servizi al Comune.

Per i locali dati in locazione le utenze sono intestate direttamente ad ogni affittuario.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

NESSUNO